



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



**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-02-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-06-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-1-54101	Autosmóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-2	Camiones y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-4-96401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-5-58501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-6-55601	Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-13-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-13-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-02-16-2	Litrolos Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Dir. supervisor  
Rep. g/BalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-002	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-004	CAPÍTULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$3,616,369.45	\$0.00	\$3,708,341.54	\$0.00	\$7,324,710.99
A	8150-81-001-001	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,268,735.49	\$0.00	\$3,128,672.59	\$0.00	\$5,395,408.36
A	8150-81-001-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,224,618.24	\$0.00	\$3,038,688.01	\$0.00	\$5,264,317.25
A	8150-81-001-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-001-004	TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,974.87	\$0.00	\$88,974.87
A	8150-81-001-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$42,116.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,116.24
A	8150-81-006	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-006-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$769,965.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,965.31
A	8150-81-006-004	Transferencias derivadas de una relación laboral	\$0.00	\$729,300.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,300.94
A	8150-81-010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 2022	\$0.00	\$40,864.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,864.37
A	8150-81-010-001	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$379,668.88	\$0.00	\$579,668.88	\$0.00	\$1,159,337.32
A	8150-81-010-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-010-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$21,695.66	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$51,695.66
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$588,043.68	\$0.00	\$549,166.88	\$0.00	\$1,107,732.32
A	8150-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-001-001	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-001-002	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales (FAPEF) 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-002-001	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01-001	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-01-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$39,587,274.82	\$39,587,274.82	\$0.00	\$0.00
A	8210-1301-P000-3305-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$47,269,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,269,886.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P060-3305-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P061-3301-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P061-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P062-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P062-1401-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1101-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-E003-3301-11301-1	Salarios Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,091,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,091.00
A	8210-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$29,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,856.00
A	8210-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$209,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,011.00
A	8210-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$81,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,966.00
A	8210-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,769,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,345.00
A	8210-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,448.00
A	8210-1501-E003-3301-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$44,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,858.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2022

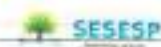
hora de Impresión 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$46,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,428.00
A	8210-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00
A	8210-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00
A	8210-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$43,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,594.00
A	8210-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$87,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,480.00
A	8210-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$218,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,686.00
A	8210-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-E003-3301-15407-1	Reca y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$10,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.00
A	8210-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-1501-E003-3301-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00
A	8210-1501-E003-3301-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$40,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,300.00
A	8210-1501-E003-3301-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$44,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,302.00
A	8210-1501-E003-3301-17101-1	Estímulo por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00
A	8210-1501-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1501-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,101,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.00
A	8210-1501-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00
A	8210-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$226,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,286.00
A	8210-1501-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$109,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,176.00
A	8210-1501-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8210-1501-E003-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Uso: supestat  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2022

hora de impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$3,042,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042,300.00
A	8210-1501-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$109,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,992.00
A	8210-1501-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$55,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00
A	8210-1501-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$57,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,088.00
A	8210-1501-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$32,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,868.00
A	8210-1501-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,015.00
A	8210-1501-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$05,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$05,032.00
A	8210-1501-E003-3302-15401-1	Cartera Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$106,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,920.00
A	8210-1501-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$316,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,080.00
A	8210-1501-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1501-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$16,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,483.00
A	8210-1501-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1501-E003-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,900.00
A	8210-1501-E003-3302-15502-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$67,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,300.00
A	8210-1501-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-1501-E003-3302-15102-0	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$47,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,972.00
A	8210-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$584,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,185.00
A	8210-1501-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$59,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,184.00
A	8210-1501-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$448,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,853.00
A	8210-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00
A	8210-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$161,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,928.00
A	8210-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$72,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,354.00
A	8210-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2022  
12:21 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1402-13205-1	Cenasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,319,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,420.00
A	8210-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,324.00
A	8210-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FCVSSSTE G. Corriente	\$0.00	\$34,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00
A	8210-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$18,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,072.00
A	8210-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$7,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,622.00
A	8210-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$30,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00
A	8210-1501-M001-1402-15401-1	Cenasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00
A	8210-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00
A	8210-1501-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-1501-M001-1402-15404-1	Gratificación, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00
A	8210-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-M001-1402-15411-1	Gratificación G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-1501-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de Fomento G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1501-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$7,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,456.00
A	8210-1501-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-M001-1402-16102-0	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$28,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,812.00
A	8210-1501-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$19,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,887.00
A	8210-1501-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$16,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,572.00
A	8210-1501-M001-1402-36001-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$624,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,629.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$208,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,498.00
A	8210-1501-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$188,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,025.00
A	8210-1501-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00
A	8210-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$42,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,484.00
A	8210-1501-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,881.00
A	8210-1501-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1501-PC01-1401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1501-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$451,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,900.00
A	8210-1501-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,529.00
A	8210-1501-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,298.00
A	8210-1501-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,858.00
A	8210-1501-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,928.00
A	8210-1501-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00
A	8210-1501-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00
A	8210-1501-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-1501-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-1501-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$3,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,644.00
A	8210-1501-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P001-1401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1501-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1501-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-P001-1401-15102-3	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$8,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Url: suavisar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$689,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,622.00
A	8210-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$66,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,576.00
A	8210-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,606,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606,370.00
A	8210-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$168,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,590.00
A	8210-1501-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$208,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,140.00
A	8210-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$100,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,094.00
A	8210-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00
A	8210-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00
A	8210-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,657,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,219.00
A	8210-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$125,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,292.00
A	8210-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$62,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00
A	8210-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$65,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00
A	8210-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$22,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,920.00
A	8210-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$16,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,282.00
A	8210-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$57,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,504.00
A	8210-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$136,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,080.00
A	8210-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$237,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,840.00
A	8210-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1501-P002-3303-15404-1	Onomástica, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8210-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00





# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Usu: superinc  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$18,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,638.00
A	8210-1501-P002-3303-15902-1	Pagos por Detención G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$6,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.60
A	8210-1501-P002-3303-16102-0	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$49,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,424.00
A	8210-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$48,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,704.00
A	8210-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$41,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,424.00
A	8210-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$59,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,091.00
A	8210-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,694.00
A	8210-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$301,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,258.00
A	8210-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8210-1501-P002-3305-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,588.00
A	8210-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00
A	8210-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.00
A	8210-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00
A	8210-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,588.00
A	8210-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda zona Desperisa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00
A	8210-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 12:21 p. m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3305-15411-1	Ornamental G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00
A	8210-1501-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,844,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844,098.00
A	8210-1501-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P060-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P060-3305-37901-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P060-3305-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P060-3305-36901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$552,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,851.00
A	8210-1501-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicas Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P061-3301-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P061-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,224,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224,903.00
A	8210-1501-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 12:21 p. m.

Uso: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P062-1401-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-15411-1	Gramíneos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Un supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1506-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-15411-1	Ornamentico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1506-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1506-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3305-14161-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3305-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3305-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3305-15401-1	Cuotas Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1506-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1510-E003-3302-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1510-E003-3302-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8210-1510-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1510-M001-1402-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1510-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1510-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1510-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$11,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,605.00
A	8210-1510-M001-1402-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1510-M001-1402-29901-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1510-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$388,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,252.00
A	8210-1510-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-1510-M001-1402-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1510-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-1510-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-1510-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1510-M001-1402-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$140,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,344.00
A	8210-1510-M001-1402-33801-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretaría G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1510-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00
A	8210-1510-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8210-1510-M001-1402-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
A	8210-1510-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$127,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,664.00
A	8210-1510-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Resechos G. Corriente	\$0.00	\$66,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,784.00
A	8210-1510-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-M001-1402-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8210-1510-M001-1402-38201-1	Impuestos y Resechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1510-P002-3303-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-1510-P002-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1510-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P002-3303-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicas Integrales G. Corriente	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00
A	8210-1510-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1510-P002-3303-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1510-P080-3303-21101-1	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1510-P080-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P060-3305-21401-1	Materia de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1510-P060-3305-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1510-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1510-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00
A	8210-1510-P060-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$359,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,000.00
A	8210-1510-P060-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$720,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,957.00
A	8210-1510-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1510-P060-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1510-P060-3305-37501-1	Víaticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1510-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$136,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00
A	8210-1510-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102.00
A	8210-1510-P061-3301-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1510-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1510-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1510-P061-3301-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$590,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,149.00
A	8210-1510-P061-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-1510-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,998,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,998,595.00
A	8210-1510-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1510-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P062-1401-21401-1	Materia de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1510-P062-1401-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1510-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformos G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1510-P062-1401-25201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

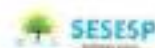
016





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P062-1401-29421-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00
A	8210-1510-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$345,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,300.00
A	8210-1510-P062-1401-37101-1	Pasajes Aereos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1510-P062-1401-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2544-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2544-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Oros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2544-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$537,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,700.00
A	8210-2544-P060-3305-51601-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$1,486,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,400.00
A	8210-2544-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2544-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$165,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,500.00
A	8210-2544-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-2544-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2544-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2544-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,846,262.73	\$0.00	\$17,205,486.50	\$14,047,259.34	\$46,293,486.89	\$0.00
D	8220-1101-P060-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3305-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3305-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/mar./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Usu: aspenvisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-P061-3301-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,320.48	\$0.00	\$6,320.48	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$911,927.00	\$0.00	\$0.00	\$81,844.00	\$830,083.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$24,880.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$22,832.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$209,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,011.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$81,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,986.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Espesie G. Corriente	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,474,457.00	\$0.00	\$0.00	\$139,794.00	\$1,334,663.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$76,602.04	\$0.00	\$0.00	\$6,049.67	\$69,952.37	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FODV/ISSSTE G. Corriente	\$37,748.94	\$0.00	\$0.00	\$2,436.46	\$35,312.48	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$40,629.00	\$0.00	\$0.00	\$4,389.41	\$36,239.59	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$17,152.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463.04	\$14,688.96	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$9,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,851.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$36,388.80	\$0.00	\$0.00	\$3,325.44	\$33,063.36	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00	\$68,515.00	\$0.00

216



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: superintor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$182,240.00	\$0.00	\$0.00	\$17,324.00	\$164,916.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$6,790.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790.38	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,528.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528.67	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15903-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$44,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,302.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$877.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.33	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mercural G. Corriente	\$4,675.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.66	\$2,580.34	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$936,832.00	\$0.00	\$0.00	\$82,437.00	\$854,395.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$226,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,286.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$100,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,176.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13304-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$2,065,123.92	\$0.00	\$0.00	\$183,786.04	\$2,501,335.88	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$92,370.45	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$84,217.05	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$46,058.70	\$0.00	\$0.00	\$4,552.12	\$41,507.58	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$49,981.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$42,827.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$27,385.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.00	\$24,669.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 03/may./2022 12:21 p. m.

Lin: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$46,008.01	\$0.00	\$0.00	\$4,505.38	\$41,503.63	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$89,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00	\$97,290.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,040.00	\$285,040.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$16,018.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,018.34	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15409-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15002-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15003-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$47,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,972.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$499,508.50	\$0.00	\$0.00	\$43,026.50	\$542,535.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$48,744.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$53,964.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$448,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,953.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$47,796.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.00	\$52,208.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$161,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,929.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$72,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,354.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13206-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,126,085.32	\$0.00	\$0.00	\$96,682.34	\$1,222,767.66	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$58,372.48	\$0.00	\$0.00	\$5,730.86	\$64,103.34	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$28,977.58	\$0.00	\$0.00	\$2,605.22	\$31,582.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$32,172.38	\$0.00	\$0.00	\$3,827.84	\$36,000.22	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$12,048.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012.00	\$9,036.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$7,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,622.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$25,591.92	\$0.00	\$0.00	\$2,548.04	\$23,043.88	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$48,193.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$42,523.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,830.00	\$96,270.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$11,045.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15404-1	Oronásticos, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$6,777.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,777.36	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15411-1	Oronástico G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$28,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,812.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$14,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,966.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$15,177.60	\$0.00	\$0.00	\$2,382.28	\$12,795.32	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$942,015.06	\$0.00	\$0.00	\$39,384.85	\$902,630.21	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-39902-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$208,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,498.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$165,473.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$149,197.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$7,640.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$42,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,494.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$18,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,961.00	\$0.00

210



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/mar./2022

Dir: superfin  
Rep: 09BalanzoComprobacion

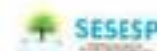
Hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$378,581.12	\$0.00	\$0.00	\$37,857.44	\$338,527.68	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$17,099.08	\$0.00	\$0.00	\$805.21	\$16,243.85	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$8,836.13	\$0.00	\$0.00	\$897.82	\$7,978.31	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$8,324.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$7,592.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$5,097.28	\$0.00	\$0.00	\$285.36	\$5,131.62	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$7,326.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$14,580.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15407-1	Bonos y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,710.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710.68	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15902-1	Pago por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$8,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,624.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$825,014.00	\$0.00	\$0.00	\$80,504.00	\$744,116.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$58,480.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$49,832.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$3,674,012.55	\$0.00	\$0.00	\$186,734.30	\$2,877,278.25	\$8.00
D	8220-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$75,920.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora: 02/mar./2022 12:21 p.m.

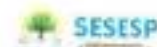
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$205,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,140.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$100,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,094.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,580,858.20	\$0.00	\$0.00	\$148,178.90	\$1,412,079.30	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$104,410.00	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$93,969.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$52,785.52	\$0.00	\$0.00	\$5,023.24	\$47,762.28	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$56,920.45	\$0.00	\$0.00	\$8,104.86	\$48,815.59	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$19,696.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$18,084.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$15,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,292.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$48,205.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$43,633.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Dispense y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$113,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$102,060.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00	\$185,580.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$28,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$23,625.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$18,334.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,334.04	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$90,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$88,780.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$13,711.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,711.73	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15903-1	Obras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$49,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,424.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may/2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$30,411.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,411.86	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$37,381.64	\$0.00	\$0.00	\$7,464.72	\$29,916.92	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$94,306.00	\$0.00	\$0.00	\$8,276.00	\$86,030.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$58,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,081.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3306-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$251,131.32	\$0.00	\$0.00	\$28,112.34	\$223,018.98	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$3.00	\$825.00	\$8,325.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$5,823.44	\$0.00	\$0.00	\$549.78	\$5,273.66	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-16101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$7,290.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$32,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$29,430.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15407-1	Bebas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$3,204,104.72	\$0.00	\$485,473.28	\$418,863.21	\$3,430,653.78	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Dir: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$0.00	\$945,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,016.57	\$17,387.80	\$111,618.77	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$503,770.94	\$0.00	\$196,963.69	\$52,288.95	\$651,451.58	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-38901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,751.87	\$1,472.20	\$26,279.67	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$3,736,763.90	\$0.00	\$0.00	\$1,753,491.78	\$1,982,351.31	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,000.00	\$0.00	\$707,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,214.03	\$13,528.26	\$66,695.77	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,668.52	\$0.00	\$19,668.52	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y Hora: 03/mar./2022 12:21 p. m.

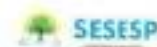
Dir. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1506-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15411-1	Ornamentico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$236.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.99	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/mar./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

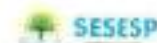
Url: [espejador](#)  
Reporte: [BalanzaComprobacion](#)

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1506-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15401-1	Cenasta Básica, Ayuda para Despeses y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-16413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

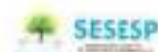
Usu: supervisor  
Rep: BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1506-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fcndo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3306-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3306-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3306-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3306-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1506-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-15401-1	Canonía Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-21101-1	Papeletería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-21101-1	Papeletería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$33,298.56	\$0.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$28,298.56	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$21,368.86	\$0.00	\$0.00	\$1,037.50	\$20,331.36	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-24601-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$4,433.51	\$0.00	\$1,800.00	\$1,890.29	\$343.22	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$350,635.00	\$0.00	\$102,000.00	\$115,536.00	\$343,298.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$2,850.00	\$5,763.98	\$6,486.02	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,600.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$112,633.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$112,633.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$25,405.62	\$0.00	\$10,338.32	\$15,585.16	\$20,558.78	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$221,630.34	\$221,630.34	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$149,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,344.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$363,964.40	\$0.00	\$70,000.00	\$115,131.00	\$316,833.40	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$1,686.80	\$0.00	\$330.00	\$486.80	\$1,430.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$80,509.00	\$0.00	\$80,500.00	\$93,590.00	\$83,500.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$96,022.40	\$0.00	\$0.00	\$35,887.80	\$59,354.80	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$3.00	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$86,303.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$86,303.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$48,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0,000.00	\$48,500.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-38201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-P060-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$720,967.00	\$0.00	\$0.00	\$720,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$136,100.00	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$4,102.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$500,149.00	\$0.00	\$0.00	\$500,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$5,898,585.00	\$0.00	\$0.00	\$5,898,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-25601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-31901-1	Servicios Postales y Telégraficos G. Corriente	\$33,700.00	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$345,300.00	\$0.00	\$0.00	\$345,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022  
12:21 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-P062-1401-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2544-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00
D	8220-2544-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8220-2544-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$537,700.00	\$0.00	\$1,300,682.00	\$0.00	\$1,844,382.00	\$0.00
D	8220-2544-P060-3305-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$1,496,403.00	\$0.00	\$5,131,200.00	\$0.00	\$6,627,603.00	\$0.00
D	8220-2544-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2544-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$165,500.00	\$0.00	\$0.00	\$165,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2544-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$1,185,000.00	\$0.00
D	8220-2544-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2544-P062-1401-51502-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2544-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,918,282.12	\$17,355,488.80	\$0.00	\$5,436,203.48
A	8230-1101-P060-3305-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1101-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-1101-P060-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-1101-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-1101-P061-3301-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1101-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1101-P061-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-1101-P061-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1101-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-P062-1401-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1101-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-P062-1401-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1101-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-P062-1401-51802-2	Linea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1101-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,330.48	\$0.00	\$6,330.48
A	8230-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$44,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,991.00
A	8230-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,244.00
A	8230-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$73,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,722.00
A	8230-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$3,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,727.00
A	8230-1501-E003-3301-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,774.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,774.01
A	8230-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,933.00
A	8230-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$1,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,577.00
A	8230-1501-E003-3301-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,602.00
A	8230-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Pliego por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,645.00
A	8230-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$8,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,112.00
A	8230-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-15407-1	Declaración y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

hora de impresión 12:21 p. m.

Utr: subdirector  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$909.00
A	8230-1501-E003-3301-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-16003-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$425.00
A	8230-1501-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$41,218.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,218.50
A	8230-1501-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.00
A	8230-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$94,294.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,294.02
A	8230-1501-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$4,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,583.00
A	8230-1501-E003-3302-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,275.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,275.06
A	8230-1501-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,378.00
A	8230-1501-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,368.00
A	8230-1501-E003-3302-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$2,252.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,252.89
A	8230-1501-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$4,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,458.00
A	8230-1501-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$14,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,020.00
A	8230-1501-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Superior  
Rep. de comprobación

Fecha y hora de impresión: 02/mar./2022  
12:21 p. m.



NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-E003-3302-15407-1	Bases y Provisiones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-15408-1	Provisiones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-15411-1	Oronológico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-15902-1	Pagos por Delinción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-15903-1	Días Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-E003-3302-16102-0	Provisiones por Incapacitados al Seguro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$20,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,374.00
A	8230-1501-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$2,466.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,466.90
A	8230-1501-M001-1402-12101-1	Honorarios Asesorales e Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	-\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,086.00
A	8230-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-13203-1	Primas de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-13209-1	Cuota Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$48,231.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,231.17
A	8230-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,437.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,437.88
A	8230-1501-M001-1402-14201-1	Quotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,446.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,446.81
A	8230-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,273.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,273.88
A	8230-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Salario G. Corriente	\$0.00	-\$1,580.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,580.80
A	8230-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,273.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,273.02
A	8230-1501-M001-1402-15401-1	Cuota Básica, Ayuda para Dispensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00
A	8230-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión: 02/mar./2022 12:21 p. m.

Un superior  
Rep. (p)BalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$612.50
A	8230-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-15411-1	Onomástica G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1501-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$1,375.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,375.20
A	8230-1501-M001-1402-39601-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	-\$40,664.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,664.37
A	8230-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-11301-1	Salarios Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$8,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,138.00
A	8230-1501-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$16,628.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,628.72
A	8230-1501-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$855.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$855.23
A	8230-1501-PC01-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$428.91



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022  
12:21 p.m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$444.00
A	8230-1501-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$132.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$132.98
A	8230-1501-P001-1401-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$467.00
A	8230-1501-P001-1401-15401-1	Cesta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00
A	8230-1501-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-1501-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P001-1401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$40,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,452.00
A	8230-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,774.00
A	8230-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$108,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,478.25
A	8230-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$4,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,448.00
A	8230-1501-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-13205-1	Cesta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/mar./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$74,089.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,089.45
A	8230-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$5,220.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,220.20
A	8230-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVIBSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,511.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,511.62
A	8230-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$2,701.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,701.62
A	8230-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solitario G. Corriente	\$0.00	-\$309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$309.00
A	8230-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$2,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,286.00
A	8230-1501-P002-3303-15401-1	Carrera Básica, Ayuda para Despericia y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,670.00
A	8230-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$8,719.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,719.06
A	8230-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,312.50
A	8230-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-15407-1	Bece y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$3,732.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,732.36
A	8230-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,638.00
A	8230-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 02/may./2022  
12:21 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$12,566.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,566.17
A	8230-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462.50
A	8230-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$232.00
A	8230-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.00
A	8230-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$274.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$274.88
A	8230-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$232.00
A	8230-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,635.00
A	8230-1501-P002-3305-15404-1	Onomásticos, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-15406-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,016.57	\$685,472.26	\$0.00	\$456,456.71
A	8230-1501-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8230-1501-P060-3305-32701-1	Ampliamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00
A	8230-1501-P060-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00
A	8230-1501-P060-3305-35901-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1501-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Dir: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

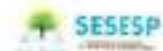
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P060-3305-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1501-P060-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,016.57	\$0.00	\$129,016.57
A	8230-1501-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,751.87	\$299,963.69	\$0.00	\$327,715.56
A	8230-1501-P061-3301-33001-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
A	8230-1501-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-P061-3301-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-1501-P061-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-1501-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.87	\$0.00	\$27,751.87
A	8230-1501-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,436.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,550,436.52
A	8230-1501-P062-1401-31601-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,000.00	\$0.00	\$707,000.00
A	8230-1501-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-1501-P062-1401-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-1501-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,234.03	\$0.00	\$80,234.03
A	8230-1501-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1501-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,669.52	\$0.00	\$19,669.52
A	8230-1508-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$44,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991.00
A	8230-1508-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00
A	8230-1508-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$73,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,722.00
A	8230-1508-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00
A	8230-1508-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,774.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.01





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Dir. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1506-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,933.00
A	8230-1506-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$1,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.00
A	8230-1506-E003-3301-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.00
A	8230-1506-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-1506-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$9,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00
A	8230-1506-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1506-E003-3301-15411-1	Ornamentos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1506-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
A	8230-1506-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$41,218.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,218.50
A	8230-1506-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-1506-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$94,294.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,294.02
A	8230-1506-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00
A	8230-1506-E003-3302-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.00
A	8230-1506-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00
A	8230-1506-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00
A	8230-1506-E003-3302-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,252.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252.88
A	8230-1506-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-1506-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00
A	8230-1506-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$20,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,374.00
A	8230-1506-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
A	8230-1506-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.00
A	8230-1506-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$48,331.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,331.17
A	8230-1506-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,437.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.88



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Un supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2022  
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1506-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,448.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.61
A	8230-1506-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,275.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.88
A	8230-1506-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00
A	8230-1506-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,273.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.02
A	8230-1506-M001-1402-15401-1	Canasta Basica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-1506-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-1506-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50
A	8230-1506-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1506-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1506-M001-1402-17162-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$1,375.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.20
A	8230-1506-M001-1402-29601-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$40,664.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,664.37
A	8230-1506-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-1506-P001-1401-13101-1	Primas Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-1506-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,828.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,828.72
A	8230-1506-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$855.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.23
A	8230-1506-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.91
A	8230-1506-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
A	8230-1506-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$132.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.68
A	8230-1506-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.00
A	8230-1506-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
A	8230-1506-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-1506-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$40,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,452.00
A	8230-1506-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1506-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$108,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,478.25
A	8230-1506-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00
A	8230-1506-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-1506-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$74,089.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,089.45
A	8230-1506-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50
A	8230-1506-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,511.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,511.62
A	8230-1506-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,701.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.62
A	8230-1506-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00
A	8230-1506-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00
A	8230-1506-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$5,679.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,679.09
A	8230-1506-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00
A	8230-1506-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-1506-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$3,732.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.36
A	8230-1506-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1506-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$12,356.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,356.17
A	8230-1506-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.50
A	8230-1506-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-1506-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00
A	8230-1506-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$274.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.88
A	8230-1506-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-1506-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1506-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00
A	8230-1510-E003-3302-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Ucr: superior  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-E003-3302-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	-3854.56	\$18,960.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$4,914.56
A	8230-1510-M001-1402-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00	-\$37.00
A	8230-1510-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$900.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.56
A	8230-1510-M001-1402-24601-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8230-1510-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-1510-M001-1402-28101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$37.50	\$0.00	\$37.50
A	8230-1510-M001-1402-29601-1	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8230-1510-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-31401-1	Teléfono Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	-\$1,357.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	-\$1,357.00
A	8230-1510-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,338.32	\$10,338.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,630.34	\$221,630.34	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-34601-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,420.00	\$0,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1510-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	-\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$481.00
A	8230-1510-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-M001-1402-38201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00
A	8230-1510-P002-3303-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-P002-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-P002-3303-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-P302-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-P002-3303-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1510-P060-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1510-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P060-3305-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1510-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-1510-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-1510-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,500.00
A	8230-1510-P060-3305-33501-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-1510-P060-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$720,957.00	\$0.00	\$0.00	-\$720,957.00
A	8230-1510-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1510-P060-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1510-P060-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-1510-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$136,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,100.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Ue: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,102.00
A	8230-1510-P061-3301-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8230-1510-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1510-P061-3301-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,149.00	\$0.00	\$0.00	-\$590,149.00
A	8230-1510-P061-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,500.00
A	8230-1510-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598,595.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,598,595.00
A	8230-1510-P062-1401-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1510-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P062-1401-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1510-P062-1401-24101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-1510-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1510-P062-1401-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1510-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-1510-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1510-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telégraficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,700.00
A	8230-1510-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$345,300.00
A	8230-1510-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-1510-P062-1401-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-2544-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00
A	8230-2544-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-2544-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,682.00	\$0.00	\$1,206,682.00
A	8230-2544-P060-3305-51301-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,131,200.00	\$0.00	\$5,131,200.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Url: rptBalanzaComprobacion  
Rep: rptBalanzaComprobacion

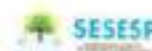
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2544-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2544-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,508.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,508.00
A	8230-2544-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,060.00
A	8230-2544-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2544-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2544-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	\$597,291.68	\$0.00	\$2,121,976.22	\$2,725,267.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P060-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P060-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P061-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P061-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,844.00	\$81,844.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vecacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13205-1	Cartas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,794.00	\$139,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,049.67	\$6,049.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.46	\$2,436.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.41	\$4,389.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.04	\$2,463.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.44	\$3,325.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15401-1	Cartas Básicas, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,895.00	\$6,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,324.00	\$17,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$00.00	\$00.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15601-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022 12:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-E003-3301-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.66	\$2,094.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,437.00	\$82,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,790.04	\$163,790.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,353.90	\$8,353.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,552.12	\$4,552.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,505.38	\$4,505.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,040.00	\$25,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-E003-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-11361-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,026.50	\$43,026.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,412.00	\$4,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,567.34	\$95,567.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.96	\$5,730.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,893.22	\$2,893.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.64	\$3,827.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.04	\$2,546.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15404-1	Ornamental, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15411-1	Ornamental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15801-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15802-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.28	\$2,302.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$41,949.57	\$0.00	\$38,354.85	\$81,304.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-38802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-13205-1	Cesta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.44	\$37,657.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.23	\$855.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.82	\$857.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$265.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15401-1	Constata Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022  
12:21 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nri.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15407-1	Bezas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-15102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,804.00	\$80,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,734.30	\$196,734.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,176.60	\$146,176.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14201-1	Cuentas al FCVSSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,023.24	\$6,023.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,104.66	\$6,104.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/mar./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-P002-3303-14407-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15404-1	Oronástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15411-1	Oronástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-16102-0	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,464.72	\$7,464.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,112.34	\$25,112.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$025.00	\$025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00

OTC



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022 12:21 p. m.

Ud. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

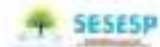
Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.78	\$549.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15404-1	Onomásticos, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15803-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-16102-0	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$290,966.64	\$0.00	\$290,966.64	\$579,933.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3305-39301-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,397.80	\$17,397.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$24,537.08	\$0.00	\$24,537.08	\$49,074.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 03/mar./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.20	\$1,472.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$240,838.39	\$0.00	\$202,995.26	\$443,833.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P062-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P062-1401-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.28	\$13,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-15401-1	Concilia Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1506-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3301-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

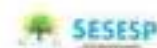
016





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Un supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1506-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-15411-1	Onomatíco G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8246-1506-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando B. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-M001-1402-38901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Url: rptBalanzaComprobacion  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1506-P002-3303-14201-1	Cuentas al FOVISSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-15401-1	Conata Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-14201-1	Cuentas al FOVISSETE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-15401-1	Conata Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1506-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-E003-3302-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-E003-3302-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión: 02/mar./2022 12:21 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-24801-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,890.29	\$5,890.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,538.00	\$13,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.98	\$2,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,246.84	\$0,246.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,131.00	\$45,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,967.90	\$36,967.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-M001-1402-38201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-P002-3303-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P002-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P002-3303-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P002-3303-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P060-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P060-3305-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P080-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P080-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P080-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P060-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P060-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P080-3305-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P061-3301-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

010



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2022

hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-P061-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-28201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P062-1401-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P060-3305-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2544-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
D	8250-1101-P060-3305-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$13,664.38	\$0.00	\$2,720,267.99	\$2,720,021.06	\$18,941.22	\$0.00
D	8250-1101-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P060-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P061-3301-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P061-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P061-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-1401-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-11301-1	Euelos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,844.00	\$81,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

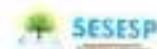
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,794.00	\$128,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,049.67	\$6,049.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.46	\$2,436.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.41	\$4,389.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.04	\$2,463.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.44	\$3,325.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,324.00	\$17,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.88	\$2,094.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,437.00	\$82,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

015



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Uso: Superior  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Espera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,788.04	\$193,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,353.90	\$8,353.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-14201-1	Gastos al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,552.12	\$4,552.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,505.38	\$4,505.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,040.00	\$25,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Espera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3302-18102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,026.50	\$43,026.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,412.00	\$4,412.00	\$0.00	\$0.00

016





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,862.34	\$96,862.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14301-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.99	\$5,730.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.22	\$2,869.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,627.64	\$3,627.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,548.04	\$2,548.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Dispensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15404-1	Oronámico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15411-1	Oronámico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15001-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/mar./2022

Hora de Impresión: 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.28	\$2,392.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,304.42	\$81,304.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-39802-1	Otros Ingresos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,276.00	\$18,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.44	\$37,657.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.23	\$855.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.82	\$857.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$265.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-15404-1	Oronástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-15411-1	Oronástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

210



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/mar./2022

Hora de Impresión 12:21 p.m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,904.00	\$80,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,548.06	\$5,548.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-12161-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,734.39	\$198,734.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,178.90	\$148,178.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023.24	\$5,023.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.86	\$8,104.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.30	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15902-1	Pagos por Delación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-16102-0	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.72	\$7,484.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,112.34	\$25,112.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$025.00	\$025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.78	\$549.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: superisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadoras en Espede G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,933.28	\$578,933.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3305-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,397.80	\$17,397.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,074.16	\$49,074.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3301-33801-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3301-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3301-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.20	\$1,472.20	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Dir. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,833.65	\$443,833.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P062-1401-31401-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P062-1401-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P062-1401-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,038.26	\$13,038.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Uer supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:21 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1506-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-15412-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia. Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 12:21 p. m.

Uso: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1506-M001-1402-33601-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1491-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 02/may./2022  
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1506-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3303-17102-1	Incentivos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despenca y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1506-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-E003-3302-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-E003-3302-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-21001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-24601-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.29	\$5,800.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-29801-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,336.00	\$13,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.98	\$2,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-31601-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-32201-1	Arendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-32301-1	Arendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$13,894.38	\$0.00	\$5,246.84	\$0.00	\$18,941.22	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,131.00	\$45,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.60	\$266.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,667.60	\$36,667.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-35301-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-M001-1402-38201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P002-3303-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P002-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P002-3303-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Lit: supervisor  
Rep: deBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-P002-3303-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-21201-1	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P060-3305-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P061-3301-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P061-3301-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P061-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P062-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	\$123,984.92	\$0.00	\$2,720,021.00	\$2,729,739.92	\$114,768.08	\$0.00
D	8260-1101-P060-3305-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P060-3305-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Dir: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P061-3301-21101-1	Papeería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
D	8260-1101-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P061-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P061-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P062-1401-21101-1	Papeería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P062-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
D	8260-1101-P062-1401-62101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,844.00	\$81,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,794.00	\$139,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,264.36	\$0.00	\$6,048.67	\$6,314.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$5,331.03	\$0.00	\$2,436.46	\$5,333.05	\$2,436.46	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$3,896.00	\$0.00	\$4,980.41	\$5,039.94	\$2,716.47	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$4,731.00	\$0.00	\$2,463.34	\$4,731.00	\$2,463.04	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2022 12:21 p. m.

Ucr: sspensicr  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,413.20	\$0.00	\$3,325.44	\$5,413.20	\$3,325.44	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,885.00	\$8,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,324.00	\$17,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15411-1	Ornamentico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.00	\$903.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.68	\$2,094.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,437.00	\$82,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-13205-1	Cáñasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,788.04	\$183,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$4,348.02	\$0.00	\$8,353.80	\$12,809.82	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2022 12:21 p. m.

Dir. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$6,828.18	\$0.00	\$4,652.12	\$6,828.18	\$4,652.12	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$4,757.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,135.00	\$4,756.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$4,104.00	\$0.00	\$2,736.00	\$4,104.00	\$2,736.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$6,779.30	\$0.00	\$4,505.38	\$6,770.30	\$4,505.38	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despense y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,040.00	\$25,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3302-16102-0	Prvisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,026.56	\$43,026.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,412.00	\$4,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,662.34	\$96,662.34	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 12:21 p. m.

Ver superior  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,637.68	\$0.00	\$8,730.99	\$8,368.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,339.83	\$0.00	\$2,893.22	\$4,339.83	\$2,893.22	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$2,551.76	\$0.00	\$3,827.64	\$3,827.64	\$2,551.76	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$4,518.00	\$0.00	\$3,012.00	\$4,518.00	\$3,012.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,616.00	\$0.00	\$2,548.04	\$3,819.06	\$2,548.04	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15411-1	Ornamentico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.28	\$2,392.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,304.42	\$41,349.57	\$39,354.85	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00

016





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,657.44	\$17,657.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$866.23	\$0.00	\$866.23	\$1,710.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,030.96	\$0.00	\$857.82	\$1,030.96	\$857.82	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$868.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$868.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$398.04	\$0.00	\$265.36	\$398.04	\$265.36	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,221.00	\$0.00	\$814.00	\$1,221.00	\$814.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Gasto y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Espacio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-1401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,994.00	\$80,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Uso: Expediente  
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,734.30	\$196,734.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13103-1	Estimulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,178.90	\$148,178.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$5,220.50	\$0.00	\$10,441.00	\$15,661.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$7,534.86	\$0.00	\$5,023.24	\$7,534.86	\$5,023.24	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$5,407.93	\$0.00	\$8,104.86	\$8,709.55	\$5,407.24	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,418.00	\$0.00	\$1,612.00	\$2,418.00	\$1,612.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$7,012.00	\$0.00	\$4,572.00	\$7,012.00	\$4,572.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 12:21 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,464.72	\$7,464.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13206-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,112.34	\$25,112.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.50	\$0.00	\$625.00	\$1,387.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$464.00	\$696.00	\$464.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$480.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$824.67	\$0.00	\$549.78	\$624.67	\$549.78	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$464.00	\$696.00	\$464.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Desperce y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/mar./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-P002-3305-15303-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,933.28	\$579,933.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P060-3305-32701-1	Arendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P080-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P080-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P080-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P080-3305-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P090-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,297.80	\$8,698.90	\$8,698.90	\$0.00
D	8260-1501-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,074.16	\$49,074.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3301-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.20	\$736.10	\$736.10	\$0.00
D	8260-1501-P052-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,833.65	\$443,833.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P052-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P052-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P082-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P082-1401-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Url: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635.25	\$7,449.42	\$6,089.84	\$0.00
D	8260-1501-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,774.01	\$0.00	\$0.00	\$1,774.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$1,933.00	\$0.00	\$0.00	\$1,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,577.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,802.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-15401-1	Conata Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,276.06	\$0.00	\$0.00	\$2,276.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00

015



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022  
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1506-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,252.60	\$0.00	\$0.00	\$2,252.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Dispensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,446.61	\$0.00	\$0.00	\$1,446.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$1,275.88	\$0.00	\$0.00	\$1,275.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,273.02	\$0.00	\$0.00	\$1,273.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Dispensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-15411-1	Ornamentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1506-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$428.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$132.68	\$0.00	\$0.00	\$132.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1401-15401-1	Cuota Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P001-1491-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,511.62	\$0.00	\$0.00	\$2,511.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$2,701.62	\$0.00	\$0.00	\$2,701.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-15401-1	Cuota Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-16401-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2022  
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1506-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3305-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$274.00	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3305-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3305-15401-1	Cuenta Básica, Ayudo para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1506-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-E003-3302-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-E003-3302-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-E003-3302-21402-1	Órdes y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-24601-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.20	\$5,800.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-28101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,163.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.98	\$2,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-31601-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016





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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Url: aservidor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-M001-1402-32901-1	Arendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,131.00	\$45,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-34501-1	Seguros de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,667.80	\$36,667.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P002-3303-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P002-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P002-3303-33801-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P002-3303-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P060-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P060-3305-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 12:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-P063-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P060-3305-31701-1	Servicio de internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P080-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P060-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P080-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P080-3305-37201-1	Pasajes Tamestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P060-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P061-3301-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P061-3301-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P061-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-29201-1	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-29401-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-29801-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 02/may./2022

Hora de Impresión 12:21 p. m.

Dir: egovisur  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P052-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P062-1401-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P051-3301-33801-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P062-1401-51802-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	\$2,530,652.20	\$0.00	\$2,719,236.92	\$0.00	\$5,278,812.21	\$0.00
D	8270-1101-P060-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P060-3305-21801-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P061-3301-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P061-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

016



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2022 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P062-1401-21901-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P062-1401-31902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-P062-1401-32101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-11301-1	Salarios Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$134,973.00	\$0.00	\$81,844.00	\$0.00	\$216,817.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,732.00	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00	\$5,778.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Espécie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$221,166.00	\$0.00	\$130,704.00	\$0.00	\$390,960.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,454.00	\$0.00	\$0,314.63	\$0.00	\$11,768.63	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,333.05	\$0.00	\$5,333.05	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,330.94	\$0.00	\$5,330.94	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,731.00	\$0.00	\$4,731.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,413.20	\$0.00	\$8,413.20	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despense y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$10,606.00	\$0.00	\$8,886.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$27,336.00	\$0.00	\$17,324.00	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00

016