

# Cuenta Pública 2020

Trimestral: Enero - Marzo

- **Estados Financieros**
  - a. Contables.
  - b. Presupuestarios.
- **Balanza de Comprobación**

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
 QUINTANA ROO  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/mar./2020



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



Fecha y hora de Impresión 18/ago./2020 03:05 p. m.

	2020	2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,323,981.82	\$2,296,943.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$78,021.48	\$926,383.16
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$1,545,960.34	\$1,368,560.83
	\$2,323,981.82	\$2,296,943.99
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$23,428,100.01	\$23,428,100.01
BIENES MUEBLES	\$8,811,881.18	\$8,811,881.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,440,278.42	\$3,440,278.42
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$11,175,940.41	\$11,175,940.41
	\$23,428,100.01	\$23,428,100.01
<b>Total del Activo</b>	\$25,752,081.83	\$25,725,044.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,011,311.09	\$2,011,311.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.43	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$2,011,311.09	\$2,218,889.07
	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Pasivo</b>	\$2,011,311.09	\$2,218,889.07
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$23,428,103.01
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$312,667.73	\$78,051.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$234,615.81	\$78,051.92
	\$78,051.92	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$23,740,770.74	\$23,506,154.93
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$25,752,081.83	\$25,725,044.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Fecha y hora de Impresión 18/ago./2020 03:05 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

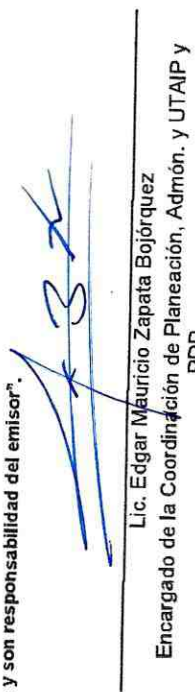
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2020	2019
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,004,575.00	\$12,405,254.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,065,510.60	\$276,613.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	<b>-\$4,335,562.54</b>
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,908,064.40	\$7,794,077.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,539,278.40	\$6,427,747.11
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,004,575.00	\$12,405,254.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,330,126.41	\$355,428.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	<b>-\$4,335,668.75</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,674,448.59	\$7,714,867.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,674,448.59	\$7,714,867.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,595,643.41	\$6,248,617.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,595,643.41	\$6,248,617.07

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

  
Lic. Aurelio Ortiz Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y PND



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLIC  
QUINTANA ROO



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades


Estado de Actividades  
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020  
03:06 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
PRODUCTOS	\$858.57	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$5,908,205.83	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,908,205.83	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$5,909,064.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,674,448.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,158,027.57	\$0.00
	\$516,421.02	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$5,674,448.59</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$234,615.81</b>	<b>\$0.00</b>

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

  
Lic. Aurelio Acosta Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y DND



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020



Fecha y hora de Impresión 18/ago./2020 03:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,428,103.01</b>
APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,051.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,051.92</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$78,051.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,051.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,506,154.93</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,051.92</b>	<b>\$156,563.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,615.81</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$234,615.81	\$0.00	\$234,615.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,051.92	-\$78,051.92	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$23,428,103.01</b>	<b>\$78,051.92</b>	<b>\$234,615.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,740,770.74</b>



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020



Fecha y hora de Impresión 18/ago./2020 03:07 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	---	--	-------

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

Lic. Aurelio Acosta Méndez  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
 Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y  
 DND



SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020  
03:07 p. m.

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$27,037.83</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$150,361.68	<u>\$27,037.83</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$177,399.51
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$207,577.98</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$207,577.98</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$207,578.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.43	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$234,615.81</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$234,615.81</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$156,563.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,051.92	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		

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

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y  
DND



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLIC  
QUINTANA ROO



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020


Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020  
03:08 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$5,445,251.73	\$7,177,000.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$858.57	\$396.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,538,419.83	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,427,350.90
<b>APLICACIÓN</b>	\$905,973.33	\$749,253.12
Servicios Personales	\$5,595,613.41	\$6,248,617.07
Materiales y Suministros	\$5,158,027.57	\$5,653,803.61
Servicios Generales	\$0.00	\$106,265.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$437,585.84	\$488,548.07
	<b>-\$150,361.68</b>	<b>\$928,383.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$150,361.68	\$928,383.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$928,383.16	\$0.00
	\$778,021.48	\$928,383.16

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

  
Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez

Secretario Ejecutivo del SESESP

  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y  
I T A I D v D N D





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



Usu: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2020 11:59 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$858.57	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN I	\$5,908,205.83	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$5,909,064.40
		<u>\$5,909,064.40</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,158,027.57	
SERVICIOS GENERALES	\$516,421.02	
		\$5,674,448.59
		<u>\$234,615.81</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$768,021.48	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,410,207.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$135,273.04	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$480.30	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$311,810.25	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,128,432.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24.00	
SOFTWARE	\$11,150,462.41	
LICENCIAS	\$25,478.00	
		\$25,752,081.83
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,945.42	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,810.73	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$293,182.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,544,371.75	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.43	
APORTACIONES	\$23,428,103.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,051.92	
		\$25,517,466.02
		<u>\$234,615.81</u>

Lic. Aurelio Acosta Mendoza Ramírez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y  
PDP



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



**Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2020 03:08 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$25,725,044.00</b>	<b>\$13,842,383.16</b>	<b>\$13,815,345.33</b>	<b>\$25,752,081.83</b>	<b>\$27,037.83</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,296,943.99</b>	<b>\$13,842,383.16</b>	<b>\$13,815,345.33</b>	<b>\$2,323,981.82</b>	<b>\$27,037.83</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$928,383.16	\$7,799,795.72	\$7,950,157.40	\$778,021.48	-\$150,361.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,368,560.83	\$6,042,587.44	\$5,865,187.93	\$1,545,960.34	\$177,399.51
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,428,100.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,428,100.01</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,440,278.42	\$0.00	\$0.00	\$3,440,278.42	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,175,940.41	\$0.00	\$0.00	\$11,175,940.41	\$0.00

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

  
Lic. Aurora Acosta Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y  
DND



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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2020 03:09 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$2,218,889.07	\$2,011,311.09
	Peso	México	\$2,218,889.07	\$2,011,311.09



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



**Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2020 03:10 p. m.

**Rubros de los Ingresos**

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$858.57	858.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$5,908,205.83	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,538,419.83	-37,466,155.17
<b>Total</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$5,909,064.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>				<b>\$5,909,064.40</b>	<b>\$4,539,278.40</b>	<b>-37,466,296.60</b>

**Estado Analítico de Ingresos por Fuente de  
Financiamiento**

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$5,908,205.83	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,538,419.83	-37,466,155.17
<b>Total</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$5,909,064.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>				<b>\$5,909,064.40</b>	<b>\$4,539,278.40</b>	<b>-37,466,296.60</b>

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y  
de los Municipios**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$5,908,205.83	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,538,419.83	-37,466,155.17
<b>Total</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$5,909,064.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>				<b>\$5,909,064.40</b>	<b>\$4,539,278.40</b>	<b>-37,466,296.60</b>

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes  
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos  
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las  
Empresas Productivas del Estado**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$858.57	858.57
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>

**Ingresos Excedentes**

**Total**

**\$42,004,575.00**      **\$0.00**      **\$42,004,575.00**      **\$5,909,064.40**      **\$4,539,278.40**      **0.00**



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



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 18/ago./2020  
hora de Impresión 03:10 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$29,041,687.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,041,687.00</b>	<b>\$5,158,027.57</b>	<b>\$23,883,659.43</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,850,191.00	\$35,517.00	\$3,885,708.00	\$801,808.00	\$3,083,900.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$10,904,527.00	-\$12,600.00	\$10,891,927.00	\$2,291,156.25	\$8,600,770.75
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$11,034,465.00	-\$321,643.82	\$10,712,821.18	\$1,455,498.70	\$9,257,322.48
Seguridad Social	\$800,914.00	\$8,908.25	\$909,822.25	\$152,316.89	\$757,505.36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,917,828.00	\$215,825.60	\$2,133,654.60	\$381,093.76	\$1,752,560.84
Provisiones	\$207,259.00	\$0.00	\$207,259.00	\$0.00	\$207,259.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$226,502.00	\$73,992.97	\$300,494.97	\$76,153.97	\$224,341.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$728,619.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$728,619.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$728,619.00</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	\$225,969.00	\$0.00	\$225,969.00	\$0.00	\$225,969.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$339,150.00	\$0.00	\$339,150.00	\$0.00	\$339,150.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$7,286,299.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,286,299.00</b>	<b>\$516,421.02</b>	<b>\$6,769,877.98</b>
Servicios Básicos	\$823,939.00	\$0.00	\$823,939.00	\$81,496.00	\$742,443.00
Servicios de Arrendamiento	\$1,145,491.00	\$0.00	\$1,145,491.00	\$78,895.18	\$1,066,655.82
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$3,545,355.00	\$0.00	\$3,545,355.00	\$109,313.18	\$3,436,041.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$301.60	\$89,698.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$313,000.00	-\$17,686.00	\$295,334.00	\$23,824.08	\$271,509.92
Servicios de Traslado y Viáticos	\$66,873.00	\$0.00	\$66,873.00	\$95,049.98	\$551,823.02
Servicios Oficiales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
Otros Servicios Generales	\$707,641.00	\$17,666.00	\$725,307.00	\$127,601.00	\$597,706.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$4,947,970.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,947,970.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,947,970.00</b>

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y  
DND

Lic. Aurelio Acosta Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA



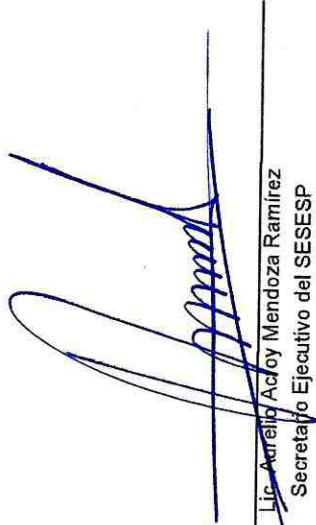
QUINTANA ROO

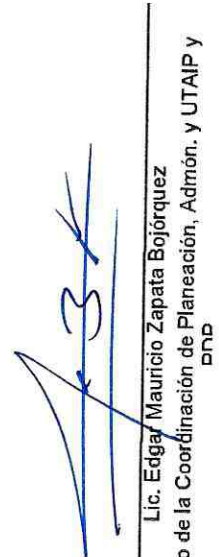
## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2020 03:10 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,997,970.00	\$0.00	\$1,997,970.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,970.00
Activos Intangibles	\$2,950,000.00	\$0.00	\$2,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$5,674,448.59</b>	<b>\$5,595,613.41</b>	<b>\$36,330,126.41</b>

  
 Lic. Aurelio Acfey Mendoza Ramirez  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

  
 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
 Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y  
 DND

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA



QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2020 03:11 p. m.

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
| Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$37,056,605.00	\$0.00	\$37,056,605.00	\$5,595,613.41	\$31,382,156.41
2 Gasto de Capital	\$4,947,970.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00	\$4,947,970.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$5,595,613.41</b>	<b>\$36,330,126.41</b>

*[Signature]*  
Lic. Aurelio Acopy Mendoza Ramirez

*[Signature]*  
Lic. Edgar Maurício Zapata Bojórquez

Secretario Ejecutivo del SESESP

Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y PND



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



**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2020 03:11 p. m.

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

<b>TOTAL DEL GASTO</b>	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$5,674,448.59	\$5,595,613.41	\$36,330,126.41
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$5,674,448.59	\$5,595,613.41	\$36,330,126.41

*[Handwritten signature]*

Lic. Aurelio Arroyo Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP

*[Handwritten signature]*

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y  
 PNO





SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

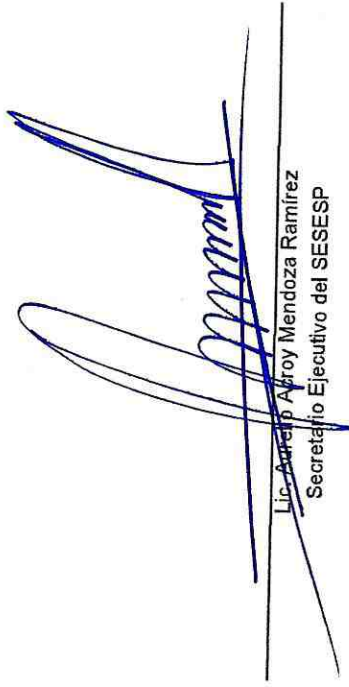


Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 18/ago./2020  
hora de Impresión | 03:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$5,674,448.59	\$5,595,613.41	\$36,330,126.41
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$5,674,448.59	\$5,595,613.41	\$36,330,126.41
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,004,575.00</b>	<b>\$5,674,448.59</b>	<b>\$5,595,613.41</b>	<b>\$36,330,126.41</b>

  
Lic. Aurelio Añor Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo del SESESP

  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Encargado de la Coordinación de Planeación, Admón. y UTAIP y  
DND



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 20/ago./2020 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,725,044.00	\$0.00	\$13,842,383.16	\$13,815,345.33	\$25,752,081.83	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,296,943.99	\$0.00	\$13,842,383.16	\$13,815,345.33	\$2,323,981.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$928,383.16	\$0.00	\$7,789,795.72	\$7,950,157.40	\$778,021.48	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-003	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-003-001	LUIS ALBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$928,383.16	\$0.00	\$7,789,795.72	\$7,950,157.40	\$768,021.48	\$0.00
D	1112-001	BANORTE, SA	\$928,383.16	\$0.00	\$7,789,795.72	\$7,950,157.40	\$768,021.48	\$0.00
D	1112-001-01	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1080945702	\$460,309.83	\$0.00	\$1,245,161.29	\$1,742,438.61	-\$36,967.49	\$0.00
D	1112-001-02	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1080947993	\$94,276.12	\$0.00	\$4,028,159.12	\$3,453,700.79	\$668,734.45	\$0.00
D	1112-001-03	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1080941638	\$373,797.21	\$0.00	\$2,516,475.31	\$2,754,018.00	\$136,254.52	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,368,560.83	\$0.00	\$6,042,587.44	\$5,865,187.93	\$1,545,960.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,368,560.83	\$0.00	\$5,908,205.83	\$5,864,329.36	\$1,410,207.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,273,917.34	\$4,273,917.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,634,288.49	\$264,502.49	\$1,369,786.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325,909.53	\$40,421.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,366,330.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,273.04	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$1,750.00	\$0.00	\$133,523.04	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-001-004	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	1123-001-005	RUBISEL LOPEZ CASTILLO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-006	YANELY TORRES GARCIA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-007	GRACIELA DEL CARMEN COUGH CRUZ	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-001-008	JUAN ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-009	JUAN JOSE MAY SUAREZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-010	TERESA DE JESUS ORTIZ ESPINOZA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-011	ELAVA HERNANDEZ COLORADO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-012	JESUS RANGEL CASTRO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-003	ADEFAS NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$121,118.89	\$0.00	\$121,118.89	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$21.15	\$0.00	\$21.15	\$0.00
D	1123-005	EXCEDENTES POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,383.00	\$0.00	\$12,383.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$858.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$858.57	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,428,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,100.01	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,440,278.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440,278.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$311,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,810.25	\$0.00
D	1241-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1241-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$297,875.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,875.25	\$0.00
D	1241-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	1241-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 20/ago./2020 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$13,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,128,432.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,432.17	\$0.00
D	1242-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,732,432.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,432.33	\$0.00
D	1242-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$395,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,999.84	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	1246-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,175,940.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,175,940.41	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1254-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,218,889.07	\$8,485,498.11	\$8,277,920.13	\$0.00	\$2,011,311.09
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,218,889.07	\$8,485,498.11	\$8,277,920.13	\$0.00	\$2,011,311.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,218,889.07	\$8,404,196.34	\$8,196,617.93	\$0.00	\$2,011,310.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$377,053.83	\$5,154,135.98	\$5,158,027.57	\$0.00	\$20,945.42
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,119.25	\$801,808.00	\$801,808.00	\$0.00	\$15,119.25
A	2111-1-1301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$801,808.00	\$801,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1304	ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$14,769.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,769.25
A	2111-1-1305	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,291,156.25	\$2,291,156.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,291,156.25	\$2,291,156.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$361,934.58	\$1,811,607.11	\$1,455,498.70	\$0.00	\$5,826.17
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$26,490.00	\$26,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$356,108.41	\$356,108.41	\$0.00	\$0.00	\$5,826.17
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,429,008.70	\$1,429,008.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$152,316.89	\$152,316.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$79,311.51	\$79,311.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$33,212.17	\$33,212.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$34,359.82	\$34,359.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$5,433.39	\$5,433.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$381,093.76	\$381,093.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$31,827.16	\$31,827.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$85,050.00	\$85,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$196,585.00	\$196,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$8,106.60	\$8,106.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6		\$0.00	\$0.00	\$76,153.97	\$76,153.97	\$0.00	\$0.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ago./2020

hora de Impresión | 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$32,888.48	\$32,888.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$43,265.49	\$43,265.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000,136.55	\$1,253,811.84	\$406,486.02	\$0.00	\$152,810.73
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000,136.55	\$1,253,811.84	\$406,486.02	\$0.00	\$152,810.73
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$14,161.00	\$85,657.00	\$81,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$58,563.18	\$58,563.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	\$0.00	\$73,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,428.00
A	2112-1-000031	ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$23,824.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,174.81	\$0.00	\$13,174.81
A	2112-1-000039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.55
A	2112-1-000044	LUIS TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$169,500.00	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PROGUA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85,375.20	\$85,375.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SIJIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,674.78	\$9,674.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOCABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,375.00	\$25,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,660.37	\$0.00	\$65,660.37
A	2112-1-000052	CARLOS MANUEL SALAS ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$25,375.00	\$25,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$728,219.50	\$1,483,413.84	\$1,048,377.10	\$0.00	\$293,182.76
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,160.34	\$1,083,448.00	\$734,051.81	\$0.00	\$153,754.15
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$499,795.18	\$863,484.00	\$404,015.28	\$0.00	\$40,326.46
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$3,365.53	\$215,286.00	\$320,612.98	\$0.00	\$108,692.51
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,678.00	\$9,423.55	\$0.00	\$4,745.55
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,880.16	\$185,851.84	\$204,390.29	\$0.00	\$139,418.61
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$0.00	\$37,358.99	\$37,362.28	\$0.00	\$3.29
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,517.55	\$31,517.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$42,752.84	\$40,685.56	\$50,854.76	\$0.00	\$52,922.04
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% Y 2%	\$0.00	\$1,671.68	\$1,671.74	\$10,037.61	\$0.00	\$10,037.55
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$74,065.50	\$58,252.40	\$0.00	-\$14,813.10
A	2117-002-06	APORTACIÓN FOVISSSTE 5%	\$0.00	\$34,900.84	\$0.00	\$14,813.10	\$0.00	\$49,713.94
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$552.50	\$552.59	\$0.00	\$0.09
A	2117-002-08	APORTACIÓN AL SAR 5.175%	\$0.00	\$36,121.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,121.76
A	2117-002-10	AHORRO SOLIDARIO GOB 1% Y 2%	\$0.00	\$5,433.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.04
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$104,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,479.19	\$214,114.00	\$109,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$113,479.19	\$152,834.68	\$1,583,727.24	\$0.00	\$1,544,371.75
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$113,479.19	\$152,834.68	\$1,583,727.24	\$0.00	\$1,544,371.75
A	2119-001-02	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL (METLIFE MÉXICO, S.A.)	\$0.00	\$4,497.13	\$16,699.98	\$16,699.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$2,738.04	\$4,563.40	\$1,825.36	\$0.00	\$4,497.13
A	2119-001-05	DIRECTO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$100,079.62	\$131,571.30	\$31,827.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-06	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-001-07		\$0.00	\$314.40	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$5,150.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2020 | 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533,112.29	\$0.00	\$1,533,112.29
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,301.77	\$81,302.20	\$0.00	\$0.43
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$81,301.77	\$81,302.20	\$0.00	\$0.43
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR ELBANCO	\$0.00	\$0.00	\$81,301.77	\$81,301.77	\$0.00	\$0.00
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$81,301.77	\$81,301.77	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,506,154.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,506,154.93
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3110-001	APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909,064.40	\$0.00	\$5,909,064.40
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$858.57
A	4151	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$858.57
A	4151-001	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$858.57
A	4200	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908,205.83	\$0.00	\$5,908,205.83
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908,205.83	\$0.00	\$5,908,205.83
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,273,917.34	\$0.00	\$4,273,917.34
A	4211-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,808.18	\$0.00	\$2,182,808.18
A	4211-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,808.18	\$0.00	\$2,182,808.18
A	4211-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,109.16	\$0.00	\$2,091,109.16
A	4211-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,109.16	\$0.00	\$2,091,109.16
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634,288.49	\$0.00	\$1,634,288.49
A	4213-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634,288.49	\$0.00	\$1,634,288.49
A	4213-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634,288.49	\$0.00	\$1,634,288.49
A	4213-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,630.00	\$0.00	\$221,630.00
A	4213-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,486.00	\$0.00	\$1,289,486.00
A	4213-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,172.49	\$0.00	\$123,172.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,674,448.59	\$0.00	\$5,674,448.59	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,674,448.59	\$0.00	\$5,674,448.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,158,027.57	\$0.00	\$5,158,027.57	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$801,808.00	\$0.00	\$801,808.00	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$801,808.00	\$0.00	\$801,808.00	\$0.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2020 | 10:28 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,291,156.25	\$0.00	\$2,291,156.25	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,291,156.25	\$0.00	\$2,291,156.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,455,498.70	\$0.00	\$1,455,498.70	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$26,490.00	\$0.00	\$26,490.00	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,429,008.70	\$0.00	\$1,429,008.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$152,316.89	\$0.00	\$152,316.89	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$79,311.51	\$0.00	\$79,311.51	\$0.00
D	5114-14201	Cuentas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$33,212.17	\$0.00	\$33,212.17	\$0.00
D	5114-14302	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$34,359.82	\$0.00	\$34,359.82	\$0.00
D	5115	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$5,433.39	\$0.00	\$5,433.39	\$0.00
D	5115-15101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$381,093.76	\$0.00	\$381,093.76	\$0.00
D	5115-15401	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$31,827.16	\$0.00	\$31,827.16	\$0.00
D	5115-15402	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$85,050.00	\$0.00	\$85,050.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$196,585.00	\$0.00	\$196,585.00	\$0.00
D	5115-15404	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00
D	5115-15407	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	5115-15901	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	5115-15903	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$8,106.60	\$0.00	\$8,106.60	\$0.00
D	5116	Obras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	5116-17101	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$76,153.97	\$0.00	\$76,153.97	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$32,888.48	\$0.00	\$32,888.48	\$0.00
D	5130	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$43,265.49	\$0.00	\$43,265.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$516,421.02	\$0.00	\$516,421.02	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$81,496.00	\$0.00	\$81,496.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$81,496.00	\$0.00	\$81,496.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$78,835.18	\$0.00	\$78,835.18	\$0.00
D	5132-32902	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$65,660.37	\$0.00	\$65,660.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,174.81	\$0.00	\$13,174.81	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS de Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$109,313.18	\$0.00	\$109,313.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,313.18	\$0.00	\$109,313.18	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$0.00	\$23,824.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$0.00	\$23,824.08	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$95,049.98	\$0.00	\$95,049.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$95,049.98	\$0.00	\$95,049.98	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$127,601.00	\$0.00	\$127,601.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$109,935.00	\$0.00	\$109,935.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$122,473,547.22	\$122,473,547.22	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$52,452,917.80	\$52,452,917.80	\$0.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$42,004,575.00	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$22,173,660.00	\$22,173,660.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 20/ago./2020 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00
D	8110-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00
D	8110-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$728,619.00	\$0.00	\$728,619.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,328,658.00	\$0.00	\$5,328,658.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-03	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$707,641.00	\$0.00	\$707,641.00	\$0.00
D	8110-85	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
D	8110-85-001	Fondos Distintos de Aportaciones CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
D	8110-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,909,064.40	\$42,004,575.00	\$0.00	\$36,095,510.60
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$0.00	-\$858.57
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$0.00	-\$858.57
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,273,917.34	\$22,173,660.00	\$0.00	\$17,899,742.66
A	8120-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,182,808.18	\$16,604,348.00	\$0.00	\$14,421,539.82
A	8120-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,182,808.18	\$16,604,348.00	\$0.00	\$14,421,539.82
A	8120-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,091,109.16	\$5,569,312.00	\$0.00	\$3,478,202.84
A	8120-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,091,109.16	\$5,569,312.00	\$0.00	\$3,478,202.84
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00
A	8120-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8120-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00	\$4,947,970.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,634,288.49	\$6,764,918.00	\$0.00	\$5,130,629.51
A	8120-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,634,288.49	\$6,764,918.00	\$0.00	\$5,130,629.51
A	8120-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,634,288.49	\$6,764,918.00	\$0.00	\$5,130,629.51
A	8120-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$221,630.00	\$728,619.00	\$0.00	\$506,989.00
A	8120-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,289,486.00	\$5,328,658.00	\$0.00	\$4,039,172.00
A	8120-83-01-001-03	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$123,172.49	\$707,641.00	\$0.00	\$584,468.51
A	8120-85	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00
A	8120-85-001	Fondos Distintos de Aportaciones CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación



Fecha y hora de Impresión 20/ago./2020 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,539,278.40	\$5,909,064.40	\$0.00	\$1,369,786.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$658.57	\$658.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$658.57	\$658.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,273,917.34	\$4,273,917.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,182,808.18	\$2,182,808.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,182,808.18	\$2,182,808.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,091,109.16	\$2,091,109.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,091,109.16	\$2,091,109.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,634,288.49	\$1,634,288.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$264,502.49	\$264,502.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$264,502.49	\$264,502.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$141,330.00	\$221,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$123,172.49	\$123,172.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,539,278.40	\$0.00	\$4,539,278.40
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.57	\$0.00	\$658.57
A	8150-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.57	\$0.00	\$658.57
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,273,917.34	\$4,273,917.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,808.18	\$0.00	\$2,182,808.18
A	8150-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,808.18	\$0.00	\$2,182,808.18
A	8150-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,109.16	\$0.00	\$2,091,109.16
A	8150-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,109.16	\$0.00	\$2,091,109.16
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,502.49	\$0.00	\$264,502.49
A	8150-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,502.49	\$0.00	\$264,502.49
A	8150-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,502.49	\$0.00	\$264,502.49
A	8150-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,330.00	\$0.00	\$141,330.00
A	8150-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,172.49	\$0.00	\$123,172.49
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$70,020,629.42	\$70,020,629.42	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00
A	8210-0001-E004-3302-37101	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-0001-E004-3302-37501	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,972.00	\$0.00	\$128,972.00
A	8210-0001-E004-3302-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,235.00	\$0.00	\$150,235.00
A	8210-0001-E004-3302-39801	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$22,793.00
A	8210-0001-E004-3402-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-E004-3402-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-0001-E004-3402-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-0001-E004-3402-21601	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-0001-E004-3402-26101	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,150.00	\$0.00	\$120,150.00
A	8210-0001-E004-3402-27101	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-0001-E004-3402-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-0001-E004-3402-31101	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,690.00	\$0.00	\$91,690.00
A	8210-0001-E004-3402-31301	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00





# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2020 | 10:28 a. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-E004-3402-31401	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$0.00	\$8,610.00
A	8210-0001-E004-3402-31701	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-0001-E004-3402-32801	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-0001-E004-3402-33801	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-0001-E004-3402-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-0001-E004-3402-37101	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0001-E004-3402-37201	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-0001-E004-3402-37501	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,701.00	\$0.00	\$37,701.00
A	8210-0001-E004-3402-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00	\$0.00	\$116,590.00
A	8210-0001-E004-3402-39801	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
A	8210-0001-M001-1402-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-0001-M001-1402-2120	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-0001-M001-1402-2160	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-0001-M001-1402-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-0001-M001-1402-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-0001-M001-1402-2710	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-0001-M001-1402-2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-0001-M001-1402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3130	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3140	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00	\$50,490.00
A	8210-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,300.00	\$0.00	\$155,300.00
A	8210-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,020.00	\$0.00	\$262,020.00
A	8210-0001-M001-1402-3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00	\$636,771.00
A	8210-0001-M001-1402-32801	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
A	8210-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,000.00	\$0.00	\$878,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,755.00	\$0.00	\$38,755.00
A	8210-0001-M001-1402-3360	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00	\$0.00	\$712,800.00
A	8210-0001-M001-1402-3380	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3450	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8210-0001-M001-1402-3830	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,411.00	\$0.00	\$81,411.00
A	8210-0001-P003-1401-31701	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,566.00	\$0.00	\$16,566.00
A	8210-0001-P003-1401-31701	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749.00	\$0.00	\$23,749.00
A	8210-0001-P003-1401-37501	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-0001-P003-1401-37501	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-0001-P003-1401-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$0.00	\$22,027.00
A	8210-0001-P003-1401-39801	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00
A	8210-0001-P004-3303-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 20/ago./2020

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-P004-3303-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00	\$27,720.00
A	8210-0001-P004-3303-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-0001-P004-3303-21601	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-0001-P004-3303-26101	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-0001-P004-3303-29601	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-P004-3303-31101	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$109,500.00
A	8210-0001-P004-3303-31301	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-0001-P004-3303-31401	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-0001-P004-3303-32201	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-0001-P004-3303-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,198.00	\$0.00	\$233,198.00
A	8210-0001-P004-3303-39901	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00	\$22,371.00
A	8210-0001-P004-3305-21101	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,749.00	\$0.00	\$9,749.00
A	8210-0001-P004-3305-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-P004-3305-26101	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-0001-P004-3305-33401	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-0001-P004-3305-37101	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-0001-P004-3305-37501	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00
A	8210-0001-P004-3305-39901	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00	\$0.00	\$14,568.00
A	8210-0001-P004-3305-39901	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$2,449.00
A	8210-0002-P003-1401-12101	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00
A	8210-0003-E004-3302-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,660.00	\$0.00	\$1,032,660.00
A	8210-0003-E004-3302-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00	\$334,871.00
A	8210-0003-E004-3302-13201	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,526.00	\$0.00	\$110,526.00
A	8210-0003-E004-3302-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,412.00	\$0.00	\$2,835,412.00
A	8210-0003-E004-3302-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,266.00	\$0.00	\$101,266.00
A	8210-0003-E004-3302-14201	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$0.00	\$50,787.00
A	8210-0003-E004-3302-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,564.00	\$0.00	\$52,564.00
A	8210-0003-E004-3302-14401	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-0003-E004-3302-15101	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$0.00	\$50,787.00
A	8210-0003-E004-3302-15401	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,791.00	\$0.00	\$411,791.00
A	8210-0003-E004-3302-15901	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$11,385.00
A	8210-0003-E004-3302-16101	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8210-0003-E004-3402-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,313.00	\$0.00	\$857,313.00
A	8210-0003-E004-3402-13101	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-0003-E004-3402-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,064.00	\$0.00	\$159,064.00
A	8210-0003-E004-3402-13201	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,706.00	\$0.00	\$249,706.00
A	8210-0003-E004-3402-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861,079.00	\$0.00	\$1,861,079.00
A	8210-0003-E004-3402-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,564.00	\$0.00	\$91,564.00
A	8210-0003-E004-3402-14201	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,817.00	\$0.00	\$47,817.00
A	8210-0003-E004-3402-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-0003-E004-3402-14401	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-0003-E004-3402-15101	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,925.00	\$0.00	\$45,925.00
A	8210-0003-E004-3402-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,575.00	\$0.00	\$399,575.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2020 | 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-E004-3402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-0003-E004-3402-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00	\$51,654.00
A	8210-0003-E004-3402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0003-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,382.00	\$0.00	\$580,382.00
A	8210-0003-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,239.00	\$0.00	\$195,239.00
A	8210-0003-M001-1402-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$273,352.00
A	8210-0003-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,933.00	\$0.00	\$1,186,933.00
A	8210-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,914.00	\$0.00	\$56,914.00
A	8210-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,857.00	\$0.00	\$43,857.00
A	8210-0003-M001-1402-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$9,599.00
A	8210-0003-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,545.00	\$0.00	\$28,545.00
A	8210-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,632.00	\$0.00	\$258,632.00
A	8210-0003-M001-1402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00	\$12,126.00
A	8210-0003-M001-1402-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00	\$32,742.00
A	8210-0003-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,271.00	\$0.00	\$40,271.00
A	8210-0003-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,620.00	\$0.00	\$185,620.00
A	8210-0003-P003-1401-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00	\$9,871.00
A	8210-0003-P003-1401-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00	\$44,332.00
A	8210-0003-P003-1401-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00	\$20,862.00
A	8210-0003-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,123.00	\$0.00	\$341,123.00
A	8210-0003-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,203.00	\$0.00	\$18,203.00
A	8210-0003-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,622.00	\$0.00	\$9,622.00
A	8210-0003-P003-1401-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,659.00	\$0.00	\$9,659.00
A	8210-0003-P003-1401-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8210-0003-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,128.00	\$0.00	\$9,128.00
A	8210-0003-P003-1401-1540	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$82,360.00
A	8210-0003-P003-1401-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00	\$1,924.00
A	8210-0003-P003-1401-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$5,451.00
A	8210-0003-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,130.00	\$0.00	\$911,130.00
A	8210-0003-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,056.00	\$0.00	\$133,056.00
A	8210-0003-P004-3303-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,595.00	\$0.00	\$362,595.00
A	8210-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,412.00	\$0.00	\$1,545,412.00
A	8210-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,975.00	\$0.00	\$95,975.00
A	8210-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,711.00	\$0.00	\$51,711.00
A	8210-0003-P004-3303-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,995.00	\$0.00	\$82,995.00
A	8210-0003-P004-3303-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
A	8210-0003-P004-3303-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$0.00	\$48,125.00
A	8210-0003-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,184.00	\$0.00	\$361,184.00
A	8210-0003-P004-3303-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00	\$54,142.00
A	8210-0003-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,036.00	\$0.00	\$141,036.00
A	8210-0003-P004-3305-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00	\$13,193.00
A	8210-0003-P004-3305-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-0003-P004-3305-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,947.00	\$0.00	\$256,947.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 20/ago./2020 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-P004-3305-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$0.00	\$10,373.00
A	8210-0003-P004-3305-14201	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$0.00	\$5,203.00
A	8210-0003-P004-3305-14301	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.00	\$0.00	\$5,379.00
A	8210-0003-P004-3305-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-0003-P004-3305-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00
A	8210-0003-P004-3305-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,464.00	\$0.00	\$57,464.00
A	8210-0003-P004-3305-16101	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00	\$5,471.00
A	8210-0004-E004-3302-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,026.00	\$0.00	\$72,026.00
A	8210-0004-E004-3302-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,630.00	\$0.00	\$227,630.00
A	8210-0004-E004-3302-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,063.00	\$0.00	\$7,063.00
A	8210-0004-E004-3302-14201	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00
A	8210-0004-E004-3302-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
A	8210-0004-E004-3302-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00
A	8210-0004-E004-3302-15401	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,721.00	\$0.00	\$28,721.00
A	8210-0004-E004-3402-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,123.00	\$0.00	\$65,123.00
A	8210-0004-E004-3402-13101	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,527.00	\$0.00	\$18,527.00
A	8210-0004-E004-3402-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00	\$0.00	\$145,500.00
A	8210-0004-E004-3402-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,386.00	\$0.00	\$6,386.00
A	8210-0004-E004-3402-14201	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00
A	8210-0004-E004-3402-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
A	8210-0004-E004-3402-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$3,202.00
A	8210-0004-E004-3402-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,052.00	\$0.00	\$26,052.00
A	8210-0004-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.00	\$0.00	\$52,762.00
A	8210-0004-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00
A	8210-0004-M001-1402-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,903.00	\$0.00	\$107,903.00
A	8210-0004-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.00	\$0.00	\$5,174.00
A	8210-0004-M001-1402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$2,833.00
A	8210-0004-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00	\$3,987.00
A	8210-0004-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00
A	8210-0004-M001-1402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,361.00	\$0.00	\$14,361.00
A	8210-0004-P003-1401-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947.00	\$0.00	\$12,947.00
A	8210-0004-P003-1401-13101	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$689.00
A	8210-0004-P003-1401-13201	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$4,251.00
A	8210-0004-P003-1401-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,792.00	\$0.00	\$23,792.00
A	8210-0004-P003-1401-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8210-0004-P003-1401-14201	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00
A	8210-0004-P003-1401-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00
A	8210-0004-P003-1401-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
A	8210-0004-P003-1401-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$637.00
A	8210-0004-P003-1401-15401	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$6,114.00
A	8210-0004-P003-1401-15901	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00
A	8210-0004-P003-1401-16101	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 20/ago./2020  
hora de Impresión: 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0004-P004-3303-1130I	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,478.00	\$0.00	\$72,478.00
A	8210-0004-P004-3303-1210I	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588,000.00	\$0.00	\$3,588,000.00
A	8210-0004-P004-3303-1340I	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,100.00	\$0.00	\$512,100.00
A	8210-0004-P004-3303-1410I	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00	\$0.00	\$6,694.00
A	8210-0004-P004-3303-1420I	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00
A	8210-0004-P004-3303-1430I	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00	\$0.00	\$5,788.00
A	8210-0004-P004-3303-1510I	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00
A	8210-0004-P004-3303-1540I	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,422.00	\$0.00	\$26,422.00
A	8210-0004-P004-3303-1710I	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195.00	\$0.00	\$9,195.00
A	8210-0004-P004-3305-1130I	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-0004-P004-3305-1340I	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-0004-P004-3305-1410I	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00
A	8210-0004-P004-3305-1420I	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-0004-P004-3305-1430I	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-0004-P004-3305-1510I	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-0004-P004-3305-1540I	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171.00	\$0.00	\$3,171.00
A	8210-0070-P003-1401-3330I	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-0070-P004-3305-5150I	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00	\$0.00	\$1,333,970.00
A	8210-0070-P004-3305-5150I	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00
A	8210-0070-P004-3305-5910I	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00	\$0.00	\$2,950,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$44,742,540.21	\$8,412,413.80	\$36,330,126.41	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-3710I	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,233.37	\$84,406.94	\$110,826.43	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-3750I	Viaáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,972.00	\$0.00	\$128,972.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-3980I	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,235.00	\$14,390.00	\$135,845.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2110I	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2120I	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2120I	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2140I	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2160I	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2610I	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,150.00	\$0.00	\$120,150.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2710I	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2960I	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3110I	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,690.00	\$5,220.00	\$86,470.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3130I	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3140I	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.00	\$0.00	\$6,610.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3170I	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3290I	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$4,537.94	\$16,262.06	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3380I	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3550I	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,490.08	\$13,509.92	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3710I	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2020 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-E004-3402-37201	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-37501	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,701.00	\$0.00	\$37,701.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00	\$16,400.00	\$100,190.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2110	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2160	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2510	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2710	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$64,090.00	\$265,910.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3130	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3140	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,300.00	\$0.00	\$155,300.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,845.37	\$109,485.74	\$196,359.63	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3250	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,377.05	\$14,113.92	\$25,263.13	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,000.00	\$0.00	\$878,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,426.06	\$59,342.12	\$10,083.94	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3360	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00	\$49,588.92	\$663,211.08	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3380	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$301.60	\$35,698.40	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3450	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,824.08	\$33,824.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$11,000.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3830	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3920	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3960	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,411.00	\$33,000.00	\$59,411.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-37101	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,566.00	\$0.00	\$16,566.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-37101	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,749.00	\$0.00	\$23,749.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-37501	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$11,000.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-39801	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$3,000.00	\$19,027.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-21101	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-21201	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-21401	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-21401	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-21601	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-25101	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 20/ago./2020 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-P004-3303-29601	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-31101	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$12,186.00	\$97,314.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-31301	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-31401	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-32201	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,513.00	\$69,260.00	\$181,253.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-39801	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.00	\$0.00	\$9,749.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-26101	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-26101	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-33401	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,442.12	\$109,695.32	\$4,746.80	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-37101	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,466.81	\$70,343.22	\$34,123.59	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-37501	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00	\$2,200.00	\$12,368.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-39801	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-12101	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$1,467,537.90	\$5,400,489.10	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,660.00	\$1,34,988.00	\$897,672.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-13201	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,526.00	\$0.00	\$110,526.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,412.00	\$404,074.23	\$2,431,337.77	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,266.00	\$14,206.00	\$87,060.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-14201	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$12,420.17	\$38,366.83	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,564.00	\$485.82	\$52,078.18	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$7,877.16	\$42,909.84	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-15401	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,621.00	\$117,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-15401	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-15401	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-15401	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,791.00	\$0.00	\$411,791.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-15401	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-15901	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-15901	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-16101	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-17101	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$37,861.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,313.00	\$111,830.00	\$745,483.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-13101	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$1,335.00	\$15,165.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,064.00	\$0.00	\$159,064.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-13201	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,706.00	\$0.00	\$249,706.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,079.00	\$191,370.78	\$1,669,708.22	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,564.00	\$6,362.98	\$85,201.02	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-14201	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,817.00	\$8,694.00	\$39,123.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$9,000.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.00	\$8,350.00	\$37,575.00	\$0.00



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2020 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-E004-3402-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,575.00	\$7,427.00	\$392,148.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-15402	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-15901	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,931.60	\$7,931.60	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-16101	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-17101	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$20.00	\$35,980.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,382.00	\$67,727.00	\$492,655.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,090.00	\$43,090.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,239.00	\$4,732.50	\$190,506.50	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,933.00	\$158,294.00	\$1,028,639.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,914.00	\$7,674.00	\$49,240.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,857.00	\$7,974.00	\$35,883.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,545.00	\$5,190.00	\$23,355.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,632.00	\$14,849.00	\$243,783.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-16101	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,198.48	\$32,618.48	\$36,580.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,620.00	\$34,977.00	\$150,643.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-12101	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,537.90	\$983,543.40	\$49,994.50	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-13101	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,871.00	\$2,364.00	\$7,507.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$44,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-13202	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,123.00	\$52,022.00	\$289,101.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,203.00	\$3,255.00	\$14,948.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-14201	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,622.00	\$1,750.00	\$7,872.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.00	\$1,810.00	\$8,049.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,128.00	\$1,660.00	\$7,468.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-15401	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-15901	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$175.00	\$1,749.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-16101	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,130.00	\$113,683.00	\$797,447.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-12101	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,212.85	\$533,212.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-13101	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,056.00	\$4,298.50	\$128,757.50	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,595.00	\$0.00	\$362,595.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-13401	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,412.00	\$208,382.00	\$1,337,030.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-14101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,975.00	\$14,725.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-14201	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,711.00	\$9,402.00	\$42,309.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,995.00	\$15,090.00	\$67,905.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$8,750.00	\$39,375.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,184.00	\$20,510.00	\$340,674.00	\$0.00