



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-51900	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$112,138.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,138.05
A	1263-52100	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$47,743.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,743.72
A	1263-52300	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$102,943.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,943.98
A	1263-52900	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$9,380.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.34
A	1263-54100	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$195,504.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,504.91
A	1263-56500	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$16,568.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,568.40
A	1263-56600	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$8,274.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,274.24
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,493,540.07	\$22,923,307.36	\$24,321,182.19	\$0.00	\$2,891,414.90
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,493,540.07	\$22,923,307.36	\$24,321,182.19	\$0.00	\$2,891,414.90
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,493,075.84	\$22,923,307.36	\$24,321,182.19	\$0.00	\$2,890,950.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,127.03	\$2,669,832.58	\$2,713,349.84	\$0.00	\$189,644.29
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,780.00	\$341,245.78	\$341,245.78	\$0.00	\$5,780.00
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$319,233.00	\$319,233.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$12,468.00	\$12,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	Nómina por pagar sueldos y salarios	\$0.00	\$5,780.00	\$9,544.78	\$9,544.78	\$0.00	\$5,780.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,206,839.64	\$1,206,839.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,206,839.64	\$1,206,839.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12102	Nómina por pagar Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$25,092.55	\$807,944.26	\$807,944.26	\$0.00	\$25,092.55
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$172,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$25,092.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,092.55
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$618,994.26	\$618,994.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$65,726.25	\$50,012.90	\$76,944.80	\$0.00	\$92,658.15
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$17,636.92	\$50,012.90	\$33,070.58	\$0.00	\$694.60
A	2111-4-14201	Aportaciones al FOVISSSTE	\$0.00	\$18,526.72	\$0.00	\$17,385.36	\$0.00	\$35,912.08
A	2111-4-14301	Aportaciones Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$19,172.70	\$0.00	\$17,993.52	\$0.00	\$37,166.22
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$10,389.91	\$0.00	\$8,495.34	\$0.00	\$18,885.25
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$49,528.23	\$223,859.10	\$240,444.46	\$0.00	\$66,113.59
A	2111-5-15101	Aportaciones Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$49,528.23	\$0.00	\$16,585.36	\$0.00	\$66,113.59
A	2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$34,830.00	\$34,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$81,554.00	\$81,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 28/jul./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15411	Onomástico	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15412	Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Responsabilidad de mando	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$9,125.10	\$9,125.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	Pagos por Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,930.90	\$39,930.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$33,647.52	\$33,647.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$6,283.38	\$6,283.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$760,859.72	\$19,658,471.17	\$20,961,387.44	\$0.00	\$2,063,775.99
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$760,859.40	\$3,640,221.16	\$4,943,137.44	\$0.00	\$2,063,775.68
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,580.00	\$36,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,109.20	\$27,109.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	I SELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,312.17	\$11,349.55	\$22,344.09	\$0.00	\$46,306.71
A	2112-1-000048	SIJIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$222,075.00	\$222,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$21,886.79	\$21,886.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MAYAB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,000.00	\$0.00	\$1,311,000.00
A	2112-1-000078	LUIS ENRIQUE GARCÍA ARREDONDO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
A	2112-1-000083	QUIÉRETE QUIÉREME, A.C.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000123	HÉCTOR MIGUEL YAH MAY	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSULTORIA Y TECNOLOGÍA GUBERNAMENTAL, S.C.P.	\$0.00	\$499,560.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,560.89
A	2112-1-000165	E.S.G.E.S., S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ACYGP, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000251	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS NACIONALES Y GUBERNAMENTALES SC	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000278	ARIEL GEOVANNY DE JESUS RIVAS ABOYTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	MCN CONSULTORES INTEGRALES	\$0.00	\$85,099.79	\$85,099.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	INNOVACIONES Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	CARLOS MOISES URIBE BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000348	REBECA ANAHI DZUL ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ALBERTO ISRAEL MAY EUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	ANGEL OMAR LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	FEBE RODRIGUEZ COB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	CESAR ADRIÁN LIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$328,813.60	\$328,813.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	IRASEMA DÍAZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	PROFERSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	NELLY MARÍA GILLEN SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ACEVEDO MARTINEZ Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	AYCAS S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$1,495,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	MOKIA SOLUCIONES INTELIGENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,482.23	\$3,482.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	ALLIANZ MEXICO SA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,082.80	\$0.00	\$17,082.80
A	2112-1-000367	SEGUROS EL POTOSÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,825.52	\$0.00	\$70,825.52
A	2112-1-000370	GRUPO SAHER VILLAREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,316,000.00	\$1,316,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.32	\$16,018,250.01	\$16,018,250.00	\$0.00	\$0.31
A	2112-2-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDES	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	2112-2-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000139	SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000350	ANGEL OMAR LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000355	CESAR ADRIÁN LIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000356	IRASEMA DÍAZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000361	GRUPO INTERNACIONAL IMMEDIATO SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$16,018,250.01	\$16,018,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$529,620.01	\$552,281.39	\$587,032.53	\$0.00	\$564,371.15
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$352,443.09	\$323,676.00	\$373,228.79	\$0.00	\$401,995.88
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$122,738.93	\$163,012.00	\$213,509.83	\$0.00	\$173,236.76
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$158,484.27	\$160,664.00	\$159,718.96	\$0.00	\$157,539.23
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37
A	2117-001-06	IMPUESTO SOBRE NOMINAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	-\$2.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.03
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$107.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.83
A	2117-001-10	0.5% Verificación, control y fiscalización de obra pública	\$0.00	-\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.93
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,148.20	\$126,375.39	\$109,759.80	\$0.00	\$51,532.61
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$9,782.79	\$23,696.15	\$15,646.34	\$0.00	\$1,732.98
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$14,732.43	\$44,197.29	\$29,464.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$22,692.15	\$0.00	\$21,296.68	\$0.00	\$43,988.83



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% y 2%	\$0.00	\$3,196.74	\$0.00	\$2,613.92	\$0.00	\$5,810.66
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$17,616.00	\$58,065.45	\$40,449.00	\$0.00	-\$0.45
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$128.09	\$416.50	\$289.00	\$0.00	\$0.59
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$109,028.72	\$102,230.00	\$104,043.94	\$0.00	\$110,842.66
A	2117-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,469.08	\$42,722.22	\$59,412.38	\$0.00	\$73,159.24
A	2119-001	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$56,469.08	\$42,722.22	\$59,412.38	\$0.00	\$73,159.24
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.35	\$42,722.22	\$42,722.22	\$0.00	\$0.35
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$566.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.49
A	2119-001-05	DIRECTODO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-001-06	FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$524.00	\$0.00	\$104.80	\$0.00	\$628.80
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-001-11	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2022-2023	\$0.00	\$49,528.23	\$0.00	\$16,585.36	\$0.00	\$66,113.59
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$464.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.23
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$464.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.23
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR ELBANCO	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$42,200,707.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,200,707.19
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110-001	APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$18,772,604.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,772,604.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,966,636.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,966,636.51
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$7,858,660.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858,660.64
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$5,674,510.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,510.22
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$8,355,413.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,355,413.73
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,194,032.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,194,032.33
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,194,032.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,194,032.33
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,194,032.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,194,032.33
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$235,346.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$235,346.52
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$1,234,016.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,234,016.26
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$1,724,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,724,669.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$62,814,850.57	\$0.00	\$11,920,866.75	\$0.00	\$74,735,717.32



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$19,390.94	\$0.00	\$13,871.60	\$0.00	\$33,262.54
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$19,390.94	\$0.00	\$13,871.60	\$0.00	\$33,262.54
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$19,390.94	\$0.00	\$13,871.60	\$0.00	\$33,262.54
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$19,390.94	\$0.00	\$13,871.60	\$0.00	\$33,262.54
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$62,795,459.63	\$0.00	\$11,906,995.15	\$0.00	\$74,702,454.78
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$58,955,548.56	\$0.00	\$11,648,132.19	\$0.00	\$70,603,680.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,320,004.09	\$0.00	\$3,921,023.29	\$0.00	\$22,241,027.38
A	4211-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$9,558,436.23	\$0.00	\$2,444,942.10	\$0.00	\$12,003,378.33
A	4211-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$9,558,436.23	\$0.00	\$2,444,942.10	\$0.00	\$12,003,378.33
A	4211-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$563,888.47	\$0.00	\$146,399.89	\$0.00	\$710,288.36
A	4211-004-003	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$291,898.08	\$0.00	\$67,332.84	\$0.00	\$359,230.92
A	4211-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$215,413.73	\$0.00	\$79,067.05	\$0.00	\$294,480.78
A	4211-004-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$56,576.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,576.66
A	4211-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$0.00	\$730,766.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,766.92
A	4211-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$730,766.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,766.92
A	4211-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$7,466,912.47	\$0.00	\$1,329,681.30	\$0.00	\$8,796,593.77
A	4211-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$1,462,237.76	\$0.00	\$288,527.55	\$0.00	\$1,750,765.31
A	4211-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,764,658.29	\$0.00	\$987,895.54	\$0.00	\$6,752,553.83
A	4211-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$240,016.42	\$0.00	\$53,258.21	\$0.00	\$293,274.63
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,635,544.47	\$0.00	\$7,727,108.90	\$0.00	\$48,362,653.37
A	4212-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$38,635,544.47	\$0.00	\$7,727,108.90	\$0.00	\$46,362,653.37
A	4212-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$12,848,743.52	\$0.00	\$2,569,748.71	\$0.00	\$15,418,492.23
A	4212-001-003	Cpitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,222,636.21	\$0.00	\$1,044,527.25	\$0.00	\$6,267,163.46
A	4212-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$20,564,164.74	\$0.00	\$4,112,832.94	\$0.00	\$24,676,997.68
A	4212-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4212-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4212-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4212-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,839,911.07	\$0.00	\$258,862.96	\$0.00	\$4,098,774.03
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,839,911.07	\$0.00	\$258,862.96	\$0.00	\$4,098,774.03
A	4221-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$0.00	\$3,839,911.07	\$0.00	\$258,862.96	\$0.00	\$4,098,774.03



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 28/jul./2023
hora de Impresión 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,090,687.30	\$0.00	\$258,862.96	\$0.00	\$2,349,550.26
A	4221-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$59,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,555.00
A	4221-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$1,315,522.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,522.11
A	4221-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$374,146.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,146.66
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,322,560.96	\$0.00	\$7,750,986.44	\$0.00	\$31,073,547.40	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,322,560.96	\$0.00	\$7,750,986.44	\$0.00	\$31,073,547.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,380,224.99	\$0.00	\$2,703,805.06	\$0.00	\$15,084,030.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,670,278.00	\$0.00	\$331,701.00	\$0.00	\$2,001,979.00	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$1,607,938.00	\$0.00	\$319,233.00	\$0.00	\$1,927,171.00	\$0.00
D	5111-11302	Sueldos al Personal de Base	\$62,340.00	\$0.00	\$12,468.00	\$0.00	\$74,808.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,029,954.58	\$0.00	\$1,206,839.64	\$0.00	\$7,236,794.22	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$6,029,954.58	\$0.00	\$1,206,839.64	\$0.00	\$7,236,794.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,369,615.53	\$0.00	\$807,944.26	\$0.00	\$4,177,559.79	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$76,150.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$92,150.00	\$0.00
D	5113-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$3,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$184,885.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,885.27	\$0.00
D	5113-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$2,250.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$3,102,830.26	\$0.00	\$618,994.26	\$0.00	\$3,721,824.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$397,604.54	\$0.00	\$76,944.80	\$0.00	\$474,549.34	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$168,389.23	\$0.00	\$33,070.58	\$0.00	\$201,459.81	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$88,257.13	\$0.00	\$17,385.36	\$0.00	\$105,642.49	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$91,344.16	\$0.00	\$17,993.52	\$0.00	\$109,337.68	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$49,614.02	\$0.00	\$8,495.34	\$0.00	\$58,109.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$848,626.34	\$0.00	\$240,444.46	\$0.00	\$1,089,070.80	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$84,449.63	\$0.00	\$16,585.36	\$0.00	\$101,034.99	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$175,365.00	\$0.00	\$34,830.00	\$0.00	\$210,195.00	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$413,935.00	\$0.00	\$81,554.00	\$0.00	\$495,489.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$21,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	5115-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$27,301.89	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$82,301.89	\$0.00
D	5115-15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	5115-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	5115-15411	Onomástico	\$12,700.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00
D	5115-15412	Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$16,799.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,799.76	\$0.00
D	5115-15413	Responsabilidad de mando	\$70,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5115-15501	Apoyo Escolar	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$0.00
D	5115-15901	Días Económicos	\$9,125.10	\$0.00	\$9,125.10	\$0.00	\$18,250.20	\$0.00
D	5115-15902	Pagos por Defunción	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$64,146.00	\$0.00	\$39,930.90	\$0.00	\$104,076.90	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$32,750.97	\$0.00	\$33,647.52	\$0.00	\$66,398.49	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$31,395.03	\$0.00	\$6,283.38	\$0.00	\$37,678.41	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$959,078.74	\$0.00	\$1,363,075.00	\$0.00	\$2,322,153.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$468,925.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,925.42	\$0.00
D	5121-21101	Consumibles de oficina	\$146,345.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,345.42	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$162,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,980.00	\$0.00
D	5121-21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,162.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	\$4,237.00	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$2,162.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	\$4,237.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$42,141.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,141.02	\$0.00
D	5124-24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.01	\$0.00
D	5124-24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$846.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.01	\$0.00
D	5124-24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,361,000.00	\$0.00	\$1,361,000.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$1,282,338.64	\$0.00	\$1,282,338.64	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$78,661.36	\$0.00	\$78,661.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$222,450.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,450.30	\$0.00
D	5127-27101	Vestuarios y Uniformes	\$154,450.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,450.30	\$0.00
D	5127-27301	Artículos Deportivos	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$223,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,400.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$167,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,400.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$9,983,257.23	\$0.00	\$3,684,106.38	\$0.00	\$13,667,363.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,476,032.90	\$0.00	\$36,580.00	\$0.00	\$6,512,612.90	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$93,524.00	\$0.00	\$36,580.00	\$0.00	\$130,104.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$8,965.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,965.27	\$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$6,293,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293,544.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$79,999.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$55,851.02	\$0.00	\$351,157.69	\$0.00	\$407,008.71	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$23,962.62	\$0.00	\$22,344.09	\$0.00	\$46,306.71	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$31,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,888.40	\$0.00
D	5132-32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$328,813.60	\$0.00	\$328,813.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,176,241.90	\$0.00	\$3,482.23	\$0.00	\$2,179,724.13	\$0.00
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$429,165.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,165.90	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$351,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,828.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$126,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,440.00	\$0.00
D	5133-33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$369,808.00	\$0.00	\$3,482.23	\$0.00	\$373,290.23	\$0.00
D	5133-33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$899,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$469.80	\$0.00	\$88,047.52	\$0.00	\$88,517.32	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$469.80	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$609.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$87,908.32	\$0.00	\$87,908.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$255,402.12	\$0.00	\$1,316,000.00	\$0.00	\$1,571,402.12	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$117,128.98	\$0.00	\$1,316,000.00	\$0.00	\$1,433,128.98	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$123,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,949.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$14,324.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,324.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$394,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,900.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$394,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$96,921.00	\$0.00	\$249,045.00	\$0.00	\$345,966.00	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$53,801.00	\$0.00	\$222,075.00	\$0.00	\$275,876.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$43,120.00	\$0.00	\$26,970.00	\$0.00	\$70,090.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$527,438.49	\$0.00	\$144,543.94	\$0.00	\$671,982.43	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$10,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,821.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (4%)	\$475,919.38	\$0.00	\$104,043.94	\$0.00	\$579,963.32	\$0.00
D	5139-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$198.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.11	\$0.00
D	5139-39904	Alimentación por Atención a Terceros	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$97,951,690.84	\$97,951,690.84	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,114,624.60	\$18,114,624.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,673,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,673,627.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$43,413,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,413,074.00	\$0.00
D	8110-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$30,741,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,741,020.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$30,741,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,741,020.00	\$0.00
D	8110-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$849,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,311.00	\$0.00
D	8110-81-004-003	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$849,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,311.00	\$0.00
D	8110-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$11,822,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822,743.00	\$0.00
D	8110-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,398,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,458.00	\$0.00
D	8110-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$10,424,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,424,285.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$11,117,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,117,798.00	\$0.00
D	8110-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$11,117,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,117,798.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-001-003	Cpitulo 3000 Servicios Generales	\$2,220,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,816.00	\$0.00
D	8110-82-001-005	Capitulo 5000	\$8,896,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,896,982.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,142,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,142,755.00	\$0.00
D	8110-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$3,142,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,142,755.00	\$0.00
D	8110-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$371,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,742.00	\$0.00
D	8110-91-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$2,771,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,771,013.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$68,620,243.56	\$11,920,866.75	\$0.00	\$0.00	\$56,699,376.81
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$19,390.94	\$13,871.60	\$0.00	\$0.00	-\$33,262.54
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	-\$19,390.94	\$13,871.60	\$0.00	\$0.00	-\$33,262.54
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$26,151,674.07	\$3,921,023.29	\$0.00	\$0.00	\$22,230,650.78
A	8120-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$20,412,928.00	\$2,444,942.10	\$0.00	\$0.00	\$17,967,985.90
A	8120-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$20,412,928.00	\$2,444,942.10	\$0.00	\$0.00	\$17,967,985.90
A	8120-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$1,344,026.69	\$146,399.89	\$0.00	\$0.00	\$1,197,626.80
A	8120-81-004-003	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$768,769.92	\$67,332.84	\$0.00	\$0.00	\$701,437.08
A	8120-81-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$575,256.77	\$79,067.05	\$0.00	\$0.00	\$496,189.72
A	8120-81-004-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$0.00	\$38,888.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,888.85
A	8120-81-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$38,888.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,888.85
A	8120-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$4,355,830.53	\$1,329,681.30	\$0.00	\$0.00	\$3,026,149.23
A	8120-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$1,442,637.76	\$288,527.55	\$0.00	\$0.00	\$1,154,110.21
A	8120-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$2,646,901.71	\$987,895.54	\$0.00	\$0.00	\$1,659,006.17
A	8120-81-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$266,291.06	\$53,258.21	\$0.00	\$0.00	\$213,032.85
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$38,635,544.50	\$7,727,108.90	\$0.00	\$0.00	\$30,908,435.60
A	8120-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$38,635,544.50	\$7,727,108.90	\$0.00	\$0.00	\$30,908,435.60
A	8120-82-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$12,848,743.55	\$2,569,748.71	\$0.00	\$0.00	\$10,278,994.84
A	8120-82-001-003	Cpitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,222,636.25	\$1,044,527.25	\$0.00	\$0.00	\$4,178,109.00
A	8120-82-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$20,564,164.70	\$4,112,832.94	\$0.00	\$0.00	\$16,451,331.76
A	8120-82-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,852,415.93	\$258,862.96	\$0.00	\$0.00	\$3,593,552.97
A	8120-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$0.00	\$3,852,415.93	\$258,862.96	\$0.00	\$0.00	\$3,593,552.97
A	8120-91-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,498,739.84	\$258,862.96	\$0.00	\$0.00	\$2,239,876.88
A	8120-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$78,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,945.00
A	8120-91-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$725,111.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,111.89



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$549,619.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,619.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,761,467.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,761,467.13	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$1,058,604.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,604.16	\$0.00
D	8130-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	-\$769,655.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$769,655.77	\$0.00
D	8130-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	-\$769,655.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$769,655.77	\$0.00
D	8130-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$1,058,604.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,604.16	\$0.00
D	8130-81-004-003	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$211,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,357.00	\$0.00
D	8130-81-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$790,670.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,670.50	\$0.00
D	8130-81-004-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$56,576.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,576.66	\$0.00
D	8130-81-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$769,655.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,655.77	\$0.00
D	8130-81-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$769,655.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,655.77	\$0.00
D	8130-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,506,417.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,417.52	\$0.00
D	8130-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	-\$2,012,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,012,725.00	\$0.00
D	8130-81-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$506,307.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,307.48	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$68,153,290.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,153,290.97	\$0.00
D	8130-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$66,153,290.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,153,290.97	\$0.00
D	8130-82-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$25,697,487.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,697,487.07	\$0.00
D	8130-82-001-003	Cpitulo 3000 Servicios Generales	\$8,224,456.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224,456.46	\$0.00
D	8130-82-001-005	Capitulo 5000	\$32,231,347.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,231,347.44	\$0.00
D	8130-82-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-82-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-82-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-82-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$4,549,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,549,572.00	\$0.00
D	8130-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$4,549,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,549,572.00	\$0.00
D	8130-91-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$4,589,427.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,589,427.14	\$0.00
D	8130-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	-\$233,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,242.00	\$0.00
D	8130-91-001-003	Capitulo 3000 Servcios Generales	-\$730,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,379.00	\$0.00
D	8130-91-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$923,765.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,765.86	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,193,757.85	\$11,920,866.75	\$0.00	\$7,727,108.90
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$13,871.60	\$13,871.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,871.60	\$13,871.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,921,023.29	\$3,921,023.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,444,942.10	\$2,444,942.10	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$2,444,942.10	\$2,444,942.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$146,399.89	\$146,399.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004-003	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$67,332.84	\$67,332.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$79,067.05	\$79,067.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,329,681.30	\$1,329,681.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$288,527.55	\$288,527.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$987,895.54	\$987,895.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$53,258.21	\$53,258.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$7,727,108.90	\$0.00	\$7,727,108.90
A	8140-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,727,108.90	\$0.00	\$7,727,108.90
A	8140-82-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,569,748.71	\$0.00	\$2,569,748.71
A	8140-82-001-003	Cpitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,527.25	\$0.00	\$1,044,527.25
A	8140-82-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,112,832.94	\$0.00	\$4,112,832.94
A	8140-82-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$258,862.96	\$258,862.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$258,862.96	\$258,862.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$258,862.96	\$258,862.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-003	Capitulo 3000 Servcios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,814,850.57	\$0.00	\$6,193,757.85	\$0.00	\$67,008,608.42
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$19,390.94	\$0.00	\$13,871.60	\$0.00	\$33,262.54
A	8150-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$19,390.94	\$0.00	\$13,871.60	\$0.00	\$33,262.54
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$18,320,004.09	\$0.00	\$3,921,023.29	\$0.00	\$22,241,027.38
A	8150-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$9,558,436.23	\$0.00	\$2,444,942.10	\$0.00	\$12,003,378.33
A	8150-81-001-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$9,558,436.23	\$0.00	\$2,444,942.10	\$0.00	\$12,003,378.33
A	8150-81-004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$563,888.47	\$0.00	\$146,399.89	\$0.00	\$710,288.36
A	8150-81-004-003	Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$291,898.08	\$0.00	\$67,332.84	\$0.00	\$359,230.92



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-004-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$215,413.73	\$0.00	\$79,067.05	\$0.00	\$294,480.78
A	8150-81-004-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$56,576.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,576.66
A	8150-81-005	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) FEDERAL 2023	\$0.00	\$730,766.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,766.92
A	8150-81-005-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$730,766.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,766.92
A	8150-81-009	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 FEDERAL	\$0.00	\$7,466,912.47	\$0.00	\$1,329,681.30	\$0.00	\$8,796,593.77
A	8150-81-009-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$1,462,237.76	\$0.00	\$288,527.55	\$0.00	\$1,750,765.31
A	8150-81-009-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,764,658.29	\$0.00	\$987,895.54	\$0.00	\$6,752,553.83
A	8150-81-009-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$240,016.42	\$0.00	\$53,258.21	\$0.00	\$293,274.63
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$38,635,544.47	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$40,635,544.47
A	8150-82-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2023 FEDERAL	\$0.00	\$38,635,544.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,635,544.47
A	8150-82-001-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$12,848,743.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,848,743.52
A	8150-82-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,222,636.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222,636.21
A	8150-82-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$20,564,164.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,564,164.74
A	8150-82-002	2508-23-050 - AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-82-002-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-82-003	2508-23-049 - AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-82-003-003	Capítulo 3000. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,839,911.07	\$0.00	\$258,862.96	\$0.00	\$4,098,774.03
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 2023 ESTATAL	\$0.00	\$3,839,911.07	\$0.00	\$258,862.96	\$0.00	\$4,098,774.03
A	8150-91-001-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,090,687.30	\$0.00	\$258,862.96	\$0.00	\$2,349,550.26
A	8150-91-001-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$59,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,555.00
A	8150-91-001-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$1,315,522.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,522.11
A	8150-91-001-005	Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$374,146.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,146.66
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$79,837,066.24	\$79,837,066.24	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$57,673,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,673,627.00
A	8210-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-M001-3412-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1101-M001-3412-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-M001-3412-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-M001-3412-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023 | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-M001-3412-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-M001-3412-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
A	8210-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-1101-M001-3412-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,000.00
A	8210-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$570,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,634.00
A	8210-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1101-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-1101-P062-3413-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00
A	8210-1101-P062-3413-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-P062-3413-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$31,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,542.00
A	8210-1101-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$730,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,379.00
A	8210-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8210-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$518,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,900.00
A	8210-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00
A	8210-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-E003-3301-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00
A	8210-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$395,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,393.00
A	8210-1501-E003-3401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8210-1501-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$74,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,298.00
A	8210-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,663.00
A	8210-1501-E003-3401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1501-E003-3401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$769,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,434.00
A	8210-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$39,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,410.00
A	8210-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,764.00
A	8210-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,456.00
A	8210-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00
A	8210-1501-E003-3401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$38,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,880.00
A	8210-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-E003-3401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,889.00
A	8210-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$592,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,226.00
A	8210-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00
A	8210-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$115,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,761.00
A	8210-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,566.00
A	8210-1501-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-1501-E003-3402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$746,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,885.00
A	8210-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$62,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,809.00
A	8210-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$32,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,603.00
A	8210-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$37,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,970.00
A	8210-1501-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$29,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,208.00
A	8210-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00
A	8210-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00
A	8210-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-E003-3402-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00
A	8210-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-E003-3402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$29,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,790.00
A	8210-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
A	8210-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,378.00
A	8210-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$199,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,060.00
A	8210-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$62,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,803.00
A	8210-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,145.00
A	8210-1501-M001-1101-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-M001-1101-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,127,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,501.00
A	8210-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,892.00
A	8210-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
A	8210-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,844.00
A	8210-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00
A	8210-1501-M001-1101-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00
A	8210-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,817.00
A	8210-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00
A	8210-1501-M001-1101-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1101-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1101-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00
A	8210-1501-M001-1101-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$9,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.00
A	8210-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
A	8210-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$4,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,272.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$296,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,709.00
A	8210-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00
A	8210-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$56,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,796.00
A	8210-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$27,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,262.00
A	8210-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,643.00
A	8210-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$29,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00
A	8210-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$15,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,029.00
A	8210-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00
A	8210-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$19,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,023.00
A	8210-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00
A	8210-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,633.00
A	8210-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00
A	8210-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00
A	8210-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$99,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,341.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00
A	8210-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00
A	8210-1501-M001-1403-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-M001-1403-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$136,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,667.00
A	8210-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,265.00
A	8210-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.00
A	8210-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00
A	8210-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.00
A	8210-1501-M001-1403-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00
A	8210-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-M001-1403-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-M001-1403-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1403-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1403-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00
A	8210-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$99,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,341.00
A	8210-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8210-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$20,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,932.00
A	8210-1501-M001-1404-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-M001-1404-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$250,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,100.00
A	8210-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
A	8210-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163.00
A	8210-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.00
A	8210-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.00
A	8210-1501-M001-1404-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00
A	8210-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-M001-1404-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1404-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1404-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00
A	8210-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8210-1501-M001-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,847.00
A	8210-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-M001-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
A	8210-1501-M001-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00
A	8210-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-M001-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00
A	8210-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$581,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,373.00
A	8210-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$63,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,510.00
A	8210-1501-M001-3412-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$337,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,240.00
A	8210-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$123,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,830.00
A	8210-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$59,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,439.00
A	8210-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
A	8210-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$824,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,570.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,231.00
A	8210-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,214.00
A	8210-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$34,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,379.00
A	8210-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$41,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,346.00
A	8210-1501-M001-3412-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$7,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.00
A	8210-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$31,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,804.00
A	8210-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$68,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,040.00
A	8210-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$144,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,576.00
A	8210-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$9,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,668.00
A	8210-1501-M001-3412-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-M001-3412-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-M001-3412-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$6,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,152.00
A	8210-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1501-M001-3412-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$32,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.00
A	8210-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$20,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,506.00
A	8210-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$13,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00
A	8210-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$379,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,236.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	8210-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$74,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00
A	8210-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,553.00
A	8210-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$762,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,402.00
A	8210-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$39,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,842.00
A	8210-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,981.00
A	8210-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,682.00
A	8210-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$24,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,314.00
A	8210-1501-P001-3413-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00
A	8210-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$18,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,703.00
A	8210-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$38,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,880.00
A	8210-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-P001-3413-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-P001-3413-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P001-3413-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-P001-3413-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00
A	8210-1501-P001-3413-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00
A	8210-1501-P001-3413-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.00
A	8210-1501-P001-3413-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00
A	8210-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$67,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,501.00
A	8210-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,658,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658,697.00
A	8210-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00
A	8210-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$38,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,016.00
A	8210-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,608.00
A	8210-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00
A	8210-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8210-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,847.00
A	8210-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,496.00
A	8210-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$9,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,777.00
A	8210-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,120.00
A	8210-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$11,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.00
A	8210-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00
A	8210-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$8,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,895.00
A	8210-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$48,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,840.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$5,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.00
A	8210-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00
A	8210-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00
A	8210-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00
A	8210-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00
A	8210-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8210-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$518,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,900.00
A	8210-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
A	8210-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00
A	8210-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-P002-3305-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00
A	8210-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$495,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,222.00
A	8210-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$55,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,440.00
A	8210-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$98,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,389.00
A	8210-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$47,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,228.00
A	8210-1501-P002-3406-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-1501-P002-3406-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$584,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,778.00
A	8210-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$54,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,227.00
A	8210-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$27,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,197.00
A	8210-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$28,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,149.00
A	8210-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$31,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,752.00
A	8210-1501-P002-3406-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00
A	8210-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$24,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,425.00
A	8210-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,600.00
A	8210-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00
A	8210-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$7,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.00
A	8210-1501-P002-3406-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-P002-3406-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$24,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.00
A	8210-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$24,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,427.00
A	8210-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$16,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,286.00
A	8210-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$392,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,413.00
A	8210-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$38,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,760.00
A	8210-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$77,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,224.00
A	8210-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,068.00
A	8210-1501-P002-3407-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1501-P002-3407-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$476,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,196.00
A	8210-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$42,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,454.00
A	8210-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$21,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,293.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$22,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,038.00
A	8210-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$25,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,161.00
A	8210-1501-P002-3407-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00
A	8210-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$19,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,355.00
A	8210-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00
A	8210-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$5,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.00
A	8210-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3407-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3407-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$7,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228.00
A	8210-1501-P002-3407-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,737.00
A	8210-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$24,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,088.00
A	8210-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00
A	8210-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$639,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,664.00
A	8210-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,552,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,552,559.00
A	8210-1501-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,940,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,637.00
A	8210-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$21,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,928.00
A	8210-1504-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$44,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,314.00
A	8210-1504-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860.00
A	8210-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$57,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,900.00
A	8210-1504-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$46,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,383.00
A	8210-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$51,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,632.00
A	8210-1504-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$12,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,561.00
A	8210-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$37,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,269.00
A	8210-1504-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,367.00
A	8210-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$10,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,339.00
A	8210-1504-M001-1403-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00
A	8210-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$13,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,433.00
A	8210-1504-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139.00
A	8210-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$27,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,482.00
A	8210-1504-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00
A	8210-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$72,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,984.00
A	8210-1504-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$24,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,767.00
A	8210-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$46,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,227.00
A	8210-1504-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$30,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,136.00
A	8210-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$142,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,564.00
A	8210-1504-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$7,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,604.00
A	8210-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$30,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,179.00
A	8210-1504-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00
A	8210-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$45,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,927.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1504-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$19,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,679.00
A	8210-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$31,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,892.00
A	8210-1504-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$25,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,980.00
A	8210-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1509-P060-3301-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,725,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725,164.00
A	8210-1509-P060-3301-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1509-P061-3305-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1509-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1509-P061-3305-32302-1	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8210-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1509-P062-3413-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1509-P062-3413-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,458.00
A	8210-1509-P062-3413-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,934,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,592.00
A	8210-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$120,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,012.00
A	8210-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$170,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,017.00
A	8210-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$6,396,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,396,982.00
A	8210-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2534-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,020,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,816.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$84,672,216.33	\$0.00	\$224,405.51	\$11,192,795.50	\$73,703,826.34	\$0.00
D	8220-1101-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$28,596.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,596.10	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21103-1	Papelería G. Corriente	\$9,838.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$7,763.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$8,858.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858.98	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-M001-3412-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$158,476.00	\$0.00	\$0.00	\$36,580.00	\$121,896.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$6,634.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,634.73	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.65	\$9,072.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$479,999.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,999.10	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$368,435.22	\$0.00	\$78,434.15	\$220,361.33	\$226,508.04	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.23	\$3,482.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$1,930.20	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$1,791.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,908.32	\$87,908.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$93,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,650.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$26,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,088.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$50,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,050.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,071,076.46	\$0.00	\$0.00	\$258,862.96	\$1,812,213.50	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$82,836.04	\$0.00	\$0.00	\$10,354.54	\$72,481.50	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$66,478.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$57,202.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$329,058.70	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$291,090.44	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,473.90	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$5,549.08	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$2,783.20	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,360.80	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$2,880.76	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$4,221.30	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$3,618.36	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$2,783.20	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$22,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$19,620.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$245,069.50	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00	\$212,571.50	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$74,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,298.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$24,083.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,083.03	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$513,414.00	\$0.00	\$0.00	\$51,240.00	\$462,174.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$24,422.79	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$21,182.75	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$12,247.64	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$10,622.70	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$12,676.81	\$0.00	\$0.00	\$1,681.76	\$10,995.05	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$20,605.05	\$0.00	\$0.00	\$527.22	\$20,077.83	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$11,983.64	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$10,358.70	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$19,440.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$53,100.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$3,536.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,036.02	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,866.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.70	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$19,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,889.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$348,846.00	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$300,170.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$28,940.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$25,560.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$115,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,761.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$27,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,959.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$473,635.00	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$418,985.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$38,544.10	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$33,691.12	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$18,485.70	\$0.00	\$0.00	\$2,602.86	\$15,882.84	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$19,133.50	\$0.00	\$0.00	\$2,693.90	\$16,439.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$33,998.40	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$33,204.08	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$17,038.70	\$0.00	\$0.00	\$2,433.86	\$14,604.84	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$29,160.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$71,400.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$6,018.01	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$6,018.01	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.04	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$1,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,614.30	\$0.00	\$0.00	\$806.70	\$807.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$29,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,790.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$5,378.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$2,151.20	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$117,255.00	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00	\$100,894.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$7,920.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$62,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,803.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$15,160.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.60	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$755,301.00	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00	\$680,861.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$12,736.10	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$11,104.92	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$6,166.70	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$5,304.64	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$6,382.90	\$0.00	\$0.00	\$892.22	\$5,490.68	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$8,862.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,726.70	\$0.00	\$0.00	\$818.06	\$4,908.64	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$26,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,018.01	\$0.00	\$481.99	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,272.90	\$0.00	\$0.00	\$636.10	\$636.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$9,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$4,240.67	\$0.00	\$0.00	\$3,180.50	\$1,060.17	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$2,151.65	\$0.00	\$0.00	\$424.07	\$1,727.58	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$174,774.00	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$150,387.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$56,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,796.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$13,895.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,895.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$450,018.00	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$398,093.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$17,811.10	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$15,379.72	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$8,932.10	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$7,712.72	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$9,245.90	\$0.00	\$0.00	\$1,262.02	\$7,983.88	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$15,051.40	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$14,257.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$75,733.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,733.34	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$8,536.10	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$7,316.72	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$17,010.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$14,580.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$58,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,516.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1403-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$53,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,723.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,194.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,194.70	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,607.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.70	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,734.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.30	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$3,715.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,715.40	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.70	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$58,516.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$50,351.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$2,640.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$20,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$155,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$134,300.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,225.70	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$5,411.64	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,011.70	\$0.00	\$0.00	\$430.26	\$2,581.44	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,117.50	\$0.00	\$0.00	\$445.30	\$2,672.20	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$3,572.40	\$0.00	\$0.00	\$559.32	\$3,013.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,857.70	\$0.00	\$0.00	\$408.26	\$2,449.44	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$66,478.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$57,202.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.60	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$450,147.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$398,207.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,473.90	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$5,549.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$2,783.20	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,360.80	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$2,880.76	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$2,783.20	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$22,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$19,620.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$274,393.00	\$0.00	\$0.00	\$61,396.00	\$212,997.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$32,365.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00	\$26,136.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$337,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,240.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$123,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,830.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$22,153.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,153.40	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$425,753.40	\$0.00	\$0.00	\$81,617.32	\$344,136.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$31,916.54	\$0.00	\$0.00	\$6,742.18	\$25,174.36	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$15,417.12	\$0.00	\$0.00	\$3,498.84	\$11,918.28	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$15,959.72	\$0.00	\$0.00	\$3,621.20	\$12,338.52	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$28,652.80	\$0.00	\$0.00	\$2,538.64	\$26,114.16	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$7,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$14,594.62	\$0.00	\$0.00	\$3,381.34	\$11,213.28	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$31,590.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$71,956.00	\$0.00	\$0.00	\$14,524.00	\$57,432.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$6,150.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$5,518.01	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$5,518.01	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$9,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,668.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$3,450.40	\$0.00	\$0.00	\$2,701.60	\$748.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$32,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$9,166.65	\$0.00	\$969.18	\$10,135.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$4,688.52	\$0.00	\$0.00	\$1,801.07	\$2,887.45	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$297,856.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$281,580.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$21,160.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$20,280.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$74,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$26,122.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,122.60	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$579,589.80	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$543,027.36	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$31,728.40	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$30,105.68	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$15,691.90	\$0.00	\$0.00	\$857.82	\$14,834.08	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$16,242.90	\$0.00	\$0.00	\$887.82	\$15,355.08	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$21,660.40	\$0.00	\$0.00	\$530.72	\$21,129.68	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$14,633.90	\$0.00	\$0.00	\$813.82	\$13,820.08	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$29,160.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$63,600.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P001-3413-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$6,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$71,116.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$61,840.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$36,306.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$30,067.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,333,431.41	\$0.00	\$0.00	\$265,901.86	\$2,067,529.55	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$10,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$7,940.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$38,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,016.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$11,316.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,316.67	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$476,117.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$424,177.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$11,810.85	\$0.00	\$0.00	\$1,546.84	\$10,264.01	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$5,544.32	\$0.00	\$0.00	\$882.26	\$4,662.06	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$5,739.15	\$0.00	\$0.00	\$913.14	\$4,826.01	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$10,358.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.12	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,040.82	\$0.00	\$0.00	\$775.76	\$4,265.06	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$11,745.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$10,125.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$30,125.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$26,055.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$4,950.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,018.01	\$0.00	\$481.99	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,041.10	\$0.00	\$0.00	\$623.90	\$417.20	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00	\$3,119.50	\$348.90	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$1,619.35	\$0.00	\$0.00	\$415.93	\$1,203.42	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$66,478.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$57,202.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.60	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$329,058.70	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$291,090.44	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,473.90	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$5,549.08	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$2,783.20	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,360.80	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$2,880.76	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$4,221.30	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$3,618.36	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$2,783.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$22,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$19,620.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$292,759.50	\$0.00	\$0.00	\$41,309.00	\$251,450.50	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$41,910.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$39,050.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$98,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,389.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$26,072.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,072.23	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$431,001.58	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$398,401.96	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$33,679.03	\$0.00	\$0.00	\$4,118.52	\$29,560.51	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$16,215.43	\$0.00	\$0.00	\$2,208.48	\$14,006.95	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$16,783.24	\$0.00	\$0.00	\$2,285.74	\$14,497.50	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$28,424.51	\$0.00	\$0.00	\$447.46	\$27,977.05	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$14,119.93	\$0.00	\$0.00	\$2,065.48	\$12,054.45	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$34,425.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$29,565.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$57,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$49,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,554.03	\$0.00	\$11,000.00	\$5,000.00	\$10,554.03	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$10,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$4,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.02	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$5,462.80	\$0.00	\$0.00	\$1,867.20	\$3,595.60	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$24,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$18,202.99	\$0.00	\$0.00	\$7,193.19	\$11,009.80	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$10,062.05	\$0.00	\$0.00	\$1,244.79	\$8,817.26	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$235,273.00	\$0.00	\$0.00	\$33,061.00	\$202,212.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$20,280.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$77,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,224.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$20,666.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,666.60	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$320,422.56	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$285,579.20	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$26,303.76	\$0.00	\$0.00	\$3,296.22	\$23,007.54	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$12,423.56	\$0.00	\$0.00	\$1,807.06	\$10,616.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$12,858.52	\$0.00	\$0.00	\$1,870.30	\$10,988.22	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$22,844.90	\$0.00	\$0.00	\$447.46	\$22,397.44	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$11,255.56	\$0.00	\$0.00	\$1,653.06	\$9,602.50	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$30,375.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$26,325.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$4,738.40	\$0.00	\$0.00	\$2,489.60	\$2,248.80	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$19,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,737.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$15,789.32	\$0.00	\$0.00	\$8,298.68	\$7,490.64	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$6,761.40	\$0.00	\$0.00	\$1,859.72	\$4,901.68	\$0.00
D	8220-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,124,194.79	\$0.00	\$0.00	\$265,457.50	\$1,858,737.29	\$0.00
D	8220-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$84,946.44	\$0.00	\$0.00	\$10,618.28	\$74,328.16	\$0.00
D	8220-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$3,333,039.24	\$0.00	\$0.00	\$416,617.32	\$2,916,421.92	\$0.00
D	8220-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$133,317.43	\$0.00	\$0.00	\$16,664.70	\$116,652.73	\$0.00
D	8220-1501-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$17,610.24	\$0.00	\$0.00	\$2,065.18	\$15,545.06	\$0.00
D	8220-1504-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00
D	8220-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$39,807.69	\$0.00	\$0.00	\$3,998.48	\$35,809.21	\$0.00
D	8220-1504-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860.00	\$0.00
D	8220-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$56,969.07	\$0.00	\$0.00	\$8,272.86	\$48,696.21	\$0.00
D	8220-1504-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$46,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,383.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$44,235.46	\$0.00	\$0.00	\$4,768.63	\$39,466.83	\$0.00
D	8220-1504-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$12,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,561.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$31,129.02	\$0.00	\$0.00	\$3,548.84	\$27,580.18	\$0.00
D	8220-1504-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$11,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,367.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$7,749.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,749.35	\$0.00
D	8220-1504-M001-1403-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$11,023.86	\$0.00	\$0.00	\$1,360.80	\$9,663.06	\$0.00
D	8220-1504-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$21,985.98	\$0.00	\$0.00	\$2,758.60	\$19,227.38	\$0.00
D	8220-1504-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$62,008.26	\$0.00	\$0.00	\$8,181.40	\$53,826.86	\$0.00
D	8220-1504-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$24,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,767.00	\$0.00
D	8220-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$51,795.30	\$0.00	\$0.00	\$4,927.06	\$46,868.24	\$0.00
D	8220-1504-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$30,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,136.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$115,526.98	\$0.00	\$0.00	\$13,987.37	\$101,539.61	\$0.00
D	8220-1504-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$7,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,604.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$27,963.15	\$0.00	\$0.00	\$2,163.74	\$25,799.41	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1504-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$41,790.31	\$0.00	\$0.00	\$4,262.92	\$37,527.39	\$0.00
D	8220-1504-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$19,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,679.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$27,902.53	\$0.00	\$0.00	\$6,110.54	\$21,791.99	\$0.00
D	8220-1504-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$25,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,980.00	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 28/jul./2023
hora de Impresión 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 28/jul./2023
hora de Impresión | 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$904,605.67	\$35,394.33	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$7.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.84	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$111.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.60	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$757,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,660.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$563,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,500.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$1,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$588,025.00	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$561,055.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990,500.00	\$9,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$10.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.20	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$236,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,044.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,661.36	\$5,338.64	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$277.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.79	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$422,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,134.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-32302-1	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,813.60	\$186.40	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$10.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00