



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-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$77,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,382.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-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	8220-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$327,732.97	\$22,267.03	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$264.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.07	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-29601-1	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-P062-3413-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$31.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.20	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$2,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$193,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,855.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$17,862,254.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,862,254.85	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-27201-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$4,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-28201-1	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	\$163,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,715.32	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-28301-1	Prendas de Protección para Seguridad Pública G. Corriente	\$2,751,516.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751,516.90	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$6,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,456.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$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	8220-2534-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$491,525.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,525.26	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$587,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,747.20	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$1,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$7,709,181.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,709,181.88	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$154,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,856.26	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$957,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,900.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$14.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.40	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$943.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.50	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$6,962,035.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962,035.80	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00
D	8220-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$1,306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$999,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$998,000.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,761,467.13	\$224,405.51	\$224,405.51	\$0.00	\$73,761,467.13
A	8230-1101-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$36.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.02
A	8230-1101-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01



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	8230-1101-M001-3412-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$2,162.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,237.00
A	8230-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	\$4,237.00
A	8230-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.01
A	8230-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$846.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.01
A	8230-1101-M001-3412-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	-\$1,141.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,141.02
A	8230-1101-M001-3412-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$13,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,748.00
A	8230-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$37,234.06	\$0.00	\$9,072.65	\$0.00	\$46,306.71
A	8230-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$75,758.78	\$220,361.33	\$78,434.15	\$0.00	-\$217,685.96
A	8230-1101-M001-3412-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.23	\$0.00	\$3,482.23
A	8230-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,908.32	\$0.00	\$87,908.32
A	8230-1101-M001-3412-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$17,136.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,136.98
A	8230-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,990.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.60
A	8230-1101-M001-3412-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$14,324.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,324.14
A	8230-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,821.00
A	8230-1101-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$54.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.03
A	8230-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$796,372.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,372.50
A	8230-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$31,854.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,854.90
A	8230-1101-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$93,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,650.00
A	8230-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1101-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$26,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,088.50



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	8230-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,365,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365,391.26
A	8230-1101-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,000.00
A	8230-1101-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	8230-1101-P062-3413-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-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	8230-1101-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	8230-1101-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	8230-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$134,608.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,608.74
A	8230-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,638.00
A	8230-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,984.13
A	8230-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462.41
A	8230-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.02
A	8230-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.47
A	8230-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,635.00
A	8230-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$16,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,249.00
A	8230-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$28,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,150.00
A	8230-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,620.02



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/jun./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	8230-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.47
A	8230-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$840.88
A	8230-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$659.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$659.02
A	8230-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.47
A	8230-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,620.00
A	8230-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$24,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,338.00
A	8230-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,690.00
A	8230-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$27,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,325.00
A	8230-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,426.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,426.49
A	8230-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,301.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,301.43
A	8230-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,346.95
A	8230-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.16
A	8230-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,216.93
A	8230-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00
A	8230-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,950.00
A	8230-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,900.00
A	8230-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$8,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,180.50
A	8230-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00



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/jun./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	8230-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$37,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,220.00
A	8230-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$815.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$815.59
A	8230-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431.03
A	8230-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$446.11
A	8230-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$325.00
A	8230-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$409.03
A	8230-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00
A	8230-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$481.99	\$0.00	\$981.99
A	8230-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$12,193.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,193.50
A	8230-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$25,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,962.50
A	8230-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.69
A	8230-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$609.69
A	8230-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$631.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$631.01
A	8230-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.16
A	8230-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$0.00	-\$3,466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,466.66
A	8230-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$609.69
A	8230-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8230-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8230-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,082.50



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/jun./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	8230-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$8,294.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,294.40
A	8230-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407.03
A	8230-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204.13
A	8230-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$211.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211.27
A	8230-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.36
A	8230-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204.13
A	8230-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,082.50
A	8230-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
A	8230-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,150.00
A	8230-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407.03
A	8230-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$215.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$215.13
A	8230-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$222.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222.65
A	8230-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$279.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$279.66
A	8230-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204.13
A	8230-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.66
A	8230-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,638.00
A	8230-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,970.00
A	8230-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462.41



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	8230-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.02
A	8230-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,635.00
A	8230-1501-M001-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$30,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,698.00
A	8230-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,610.00
A	8230-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,175.00
A	8230-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$39,778.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,778.66
A	8230-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$3,320.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,320.79
A	8230-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,724.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,724.19
A	8230-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,784.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,784.49
A	8230-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$1,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,269.32
A	8230-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,665.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,665.44
A	8230-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,645.00
A	8230-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$7,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,262.00
A	8230-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$712.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$712.50
A	8230-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.18	\$0.00	\$969.18



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	8230-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$8,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,138.00
A	8230-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$18,281.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,281.22
A	8230-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$811.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$811.36
A	8230-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$428.91
A	8230-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$443.91
A	8230-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.36
A	8230-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$406.91
A	8230-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00
A	8230-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,638.00
A	8230-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,774.00
A	8230-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$113,220.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,220.90
A	8230-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8230-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,970.00
A	8230-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$738.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$738.98
A	8230-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$401.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$401.85
A	8230-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$415.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415.92
A	8230-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.47
A	8230-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$370.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$370.60



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/jun./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	8230-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00
A	8230-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,035.00
A	8230-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$412.50
A	8230-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$481.99	\$0.00	\$981.99
A	8230-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,638.00
A	8230-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,984.13
A	8230-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462.41
A	8230-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.02
A	8230-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.47
A	8230-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,635.00
A	8230-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$20,351.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,351.50
A	8230-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
A	8230-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$16,299.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,299.81
A	8230-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,029.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,029.05
A	8230-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,083.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,083.59
A	8230-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,121.50
A	8230-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$475.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$475.38
A	8230-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,017.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,017.59
A	8230-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00



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	8230-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,025.00
A	8230-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.18	\$0.00	\$0.00	-\$969.18
A	8230-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$16,126.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,126.50
A	8230-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.00
A	8230-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$17,421.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,421.68
A	8230-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,607.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,607.83
A	8230-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.33
A	8230-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$914.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$914.25
A	8230-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.17
A	8230-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$806.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$806.33
A	8230-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,025.00
A	8230-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,015,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,445.79
A	8230-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$106,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,183.00
A	8230-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$863,566.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,566.93
A	8230-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$216,641.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,641.02
A	8230-1501-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



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	8230-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$6,295.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,295.40
A	8230-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$14,708.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.50
A	8230-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$25,492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,492.50
A	8230-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$15,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,914.00
A	8230-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$11,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,635.00
A	8230-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$3,314.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.75
A	8230-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$4,108.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108.50
A	8230-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$7,776.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,776.88
A	8230-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$26,498.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,498.75
A	8230-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$18,513.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,513.22
A	8230-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$40,531.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,531.89
A	8230-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$8,262.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.75
A	8230-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$15,358.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,358.50
A	8230-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$12,748.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.25
A	8230-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00
A	8230-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1505-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13
A	8230-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41
A	8230-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02
A	8230-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47



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	8230-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-1505-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$16,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,249.00
A	8230-1505-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$28,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,150.00
A	8230-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.02
A	8230-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47
A	8230-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88
A	8230-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$659.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.02
A	8230-1505-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47
A	8230-1505-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-1505-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$24,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,338.00
A	8230-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
A	8230-1505-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$27,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,325.00
A	8230-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,426.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426.49
A	8230-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,301.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.43
A	8230-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.95
A	8230-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.16
A	8230-1505-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.93
A	8230-1505-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-1505-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8230-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 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	8230-1505-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.50
A	8230-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-1505-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00
A	8230-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$815.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.59
A	8230-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03
A	8230-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.11
A	8230-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00
A	8230-1505-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.03
A	8230-1505-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1505-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$12,193.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,193.50
A	8230-1505-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$25,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,962.50
A	8230-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,215.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.69
A	8230-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69
A	8230-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$631.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.01
A	8230-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.16
A	8230-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69
A	8230-1505-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-1505-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-1505-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50
A	8230-1505-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,294.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.40



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	8230-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03
A	8230-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13
A	8230-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$211.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.27
A	8230-1505-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36
A	8230-1505-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13
A	8230-1505-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1505-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50
A	8230-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
A	8230-1505-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
A	8230-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03
A	8230-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$215.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.13
A	8230-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$222.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.65
A	8230-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$279.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.66
A	8230-1505-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13
A	8230-1505-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1505-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00
A	8230-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41
A	8230-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02
A	8230-1505-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90



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	8230-1505-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-1505-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$30,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.00
A	8230-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
A	8230-1505-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$39,778.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,778.66
A	8230-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,320.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.79
A	8230-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,724.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.19
A	8230-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,784.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784.49
A	8230-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$1,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.32
A	8230-1505-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,665.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.44
A	8230-1505-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-1505-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$7,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,262.00
A	8230-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$712.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.50
A	8230-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-1505-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,281.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,281.22
A	8230-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$811.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.36
A	8230-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.91
A	8230-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.91
A	8230-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36
A	8230-1505-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.91



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	8230-1505-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-1505-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$113,220.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,220.90
A	8230-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
A	8230-1505-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-1505-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00
A	8230-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$738.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.98
A	8230-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$401.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.85
A	8230-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$415.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.92
A	8230-1505-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47
A	8230-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$370.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.60
A	8230-1505-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00
A	8230-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.50
A	8230-1505-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1505-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13
A	8230-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41
A	8230-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02
A	8230-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47
A	8230-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90



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	8230-1505-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-1505-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$20,351.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,351.50
A	8230-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-1505-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$16,299.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,299.81
A	8230-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,029.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.05
A	8230-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,083.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.59
A	8230-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.50
A	8230-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$475.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.38
A	8230-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,017.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.59
A	8230-1505-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-1505-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00
A	8230-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$16,126.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,126.50
A	8230-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00
A	8230-1505-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$17,421.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,421.68
A	8230-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,607.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.83
A	8230-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33
A	8230-1505-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$914.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.25
A	8230-1505-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.17
A	8230-1505-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$806.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.33
A	8230-1505-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00



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	8230-1505-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1505-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
A	8230-1509-P060-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1509-P060-3301-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-1509-P060-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00
A	8230-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8230-1509-P060-3301-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1509-P060-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$757,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,660.00



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	8230-1509-P060-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8230-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	-\$4,262,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,262,664.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8230-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8230-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00
A	8230-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



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	8230-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$469,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,534.00
A	8230-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00
A	8230-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$77,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,382.00
A	8230-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$71,941.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,941.52
A	8230-1509-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



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	8230-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$79,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,988.00
A	8230-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$29,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,983.00
A	8230-2534-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2534-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$17,862,254.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,862,254.85
A	8230-2534-P061-3305-27201-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$4,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920,000.00
A	8230-2534-P061-3305-28201-1	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	\$0.00	\$163,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,715.32
A	8230-2534-P061-3305-28301-1	Prendas de Protección para Seguridad Pública G. Corriente	\$0.00	\$2,751,516.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751,516.90
A	8230-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00
A	8230-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
A	8230-2534-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$491,525.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,525.26
A	8230-2534-P061-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$587,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,747.20
A	8230-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8230-2534-P061-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	-\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$733,000.00
A	8230-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$1,312,199.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,199.88
A	8230-2534-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$154,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,856.26
A	8230-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00
A	8230-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$21,520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,520,000.00
A	8230-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8230-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$0.00	\$265,655.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,655.50
A	8230-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$6,962,035.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962,035.80
A	8230-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,600.00
A	8230-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00



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	8230-2534-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
A	8230-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,310,681.44	\$0.00	\$10,968,389.99	\$23,769,236.44	\$7,509,834.99	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,580.00	\$36,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$13,271.44	\$0.00	\$9,072.65	\$22,344.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$265,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,835.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,908.32	\$87,908.32	\$0.00	\$0.00



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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$299,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,950.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,862.96	\$258,862.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,354.54	\$10,354.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$399,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,950.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$602.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00



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	8240-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00	\$32,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,240.00	\$51,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$3,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.76	\$1,681.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.22	\$527.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$48,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$4,852.98	\$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	8240-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.86	\$2,602.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.90	\$2,693.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$794.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.86	\$2,433.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.70	\$806.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$537.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00	\$16,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00	\$74,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$1,631.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$862.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.22	\$892.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.06	\$818.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.10	\$636.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.50	\$3,180.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.07	\$424.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$24,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$2,431.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$1,219.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262.02	\$1,262.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$794.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$1,219.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	8240-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-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	8240-1501-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	8240-1501-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	8240-1501-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	8240-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$814.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.26	\$430.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.30	\$445.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.32	\$559.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.26	\$408.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,396.00	\$61,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00	\$6,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,617.32	\$81,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,742.18	\$6,742.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,498.84	\$3,498.84	\$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	8240-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.20	\$3,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,538.64	\$2,538.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.34	\$3,381.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,524.00	\$14,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,701.60	\$2,701.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.83	\$10,135.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.07	\$1,801.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$36,562.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$1,622.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.82	\$857.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.82	\$887.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.72	\$530.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.82	\$813.82	\$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 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	8240-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,901.86	\$265,901.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.84	\$1,546.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.26	\$882.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.14	\$913.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.76	\$775.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico 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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.90	\$623.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.50	\$3,119.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$602.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,309.00	\$41,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$32,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.52	\$4,118.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.48	\$2,208.48	\$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	8240-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.74	\$2,285.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.46	\$447.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.48	\$2,065.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.20	\$1,867.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.01	\$6,224.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.79	\$1,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,061.00	\$33,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$34,843.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.22	\$3,296.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.06	\$1,807.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.30	\$1,870.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.46	\$447.46	\$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	8240-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.06	\$1,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.60	\$2,489.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,298.68	\$8,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.72	\$1,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,457.50	\$265,457.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,618.28	\$10,618.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,617.32	\$416,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,664.70	\$16,664.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.18	\$2,065.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.48	\$3,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,272.86	\$8,272.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,768.63	\$4,768.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,548.84	\$3,548.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.80	\$1,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.60	\$2,758.60	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,181.40	\$8,181.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,927.06	\$4,927.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,987.37	\$13,987.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,163.74	\$2,163.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,262.92	\$4,262.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,110.54	\$6,110.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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
D	8240-1505-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



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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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
D	8240-1505-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



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	8240-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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



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	8240-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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



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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE 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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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
D	8240-1505-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



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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,605.67	\$904,605.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes 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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990,500.00	\$1,495,250.00	\$1,495,250.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,661.36	\$78,661.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-29401-1	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	8240-1509-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	8240-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,813.60	\$328,813.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina 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	8240-1509-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	8240-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,732.97	\$327,732.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$174,825.00	\$0.00	\$0.00	\$174,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,000.00	\$1,316,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$18,988,100.00	\$0.00	\$0.00	\$16,018,250.00	\$2,969,850.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,999.99	\$0.00	\$999,999.99	\$0.00
D	8240-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,000.00	\$0.00	\$998,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,235.54	\$0.00	\$23,769,236.44	\$22,347,984.03	\$1,462,487.95	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-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



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	8250-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$1,403.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.90	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.01	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$846.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.01	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,580.00	\$36,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$23,962.62	\$0.00	\$22,344.09	\$0.00	\$46,306.71	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,908.32	\$0.00	\$87,908.32	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$2,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$10,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,821.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) 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	8250-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,862.96	\$258,862.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,354.54	\$10,354.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$602.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00	\$32,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,240.00	\$51,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$3,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.76	\$1,681.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.22	\$527.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$1,624.94	\$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	8250-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$48,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$4,852.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.86	\$2,602.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.90	\$2,693.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$794.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.86	\$2,433.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores 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	8250-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.70	\$806.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$537.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00	\$16,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00	\$74,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$1,631.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$862.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.22	\$892.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.06	\$818.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.10	\$636.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.50	\$3,180.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.07	\$424.07	\$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	8250-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$24,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$2,431.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$1,219.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262.02	\$1,262.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$794.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$1,219.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-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	8250-1501-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	8250-1501-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



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	8250-1501-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	8250-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$814.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.26	\$430.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.30	\$445.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.32	\$559.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.26	\$408.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,396.00	\$61,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00	\$6,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,617.32	\$81,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,742.18	\$6,742.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,498.84	\$3,498.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.20	\$3,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,538.64	\$2,538.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.34	\$3,381.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,524.00	\$14,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,701.60	\$2,701.60	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.83	\$10,135.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.07	\$1,801.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$36,562.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$1,622.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.82	\$857.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.82	\$887.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.72	\$530.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.82	\$813.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,901.86	\$265,901.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00



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	8250-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.84	\$1,546.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.26	\$882.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.14	\$913.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.76	\$775.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.90	\$623.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.50	\$3,119.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$602.94	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,309.00	\$41,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$32,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.52	\$4,118.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.48	\$2,208.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.74	\$2,285.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.46	\$447.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.48	\$2,065.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores 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	8250-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.20	\$1,867.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.01	\$6,224.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.79	\$1,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,061.00	\$33,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$34,843.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.22	\$3,296.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.06	\$1,807.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.30	\$1,870.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.46	\$447.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.06	\$1,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.60	\$2,489.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,298.68	\$8,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.72	\$1,859.72	\$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	8250-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,457.50	\$265,457.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,618.28	\$10,618.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,617.32	\$416,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,664.70	\$16,664.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.18	\$2,065.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.48	\$3,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,272.86	\$8,272.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,768.63	\$4,768.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,548.84	\$3,548.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.80	\$1,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.60	\$2,758.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,181.40	\$8,181.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,927.06	\$4,927.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,987.37	\$13,987.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,163.74	\$2,163.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,262.92	\$4,262.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,110.54	\$6,110.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE 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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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



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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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



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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE 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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00