



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-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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



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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,605.67	\$0.00	\$904,605.67	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-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	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$1,495,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$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	8250-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,661.36	\$0.00	\$78,661.36	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-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	8250-1509-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	8250-1509-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	8250-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,732.97	\$0.00	\$327,732.97	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-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	8250-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,825.00	\$174,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-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



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	8250-2534-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	8250-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,018,250.00	\$16,018,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-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	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$213,515.57	\$0.00	\$22,347,984.03	\$22,302,644.76	\$258,854.84	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,580.00	\$36,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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



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	8260-1101-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	8260-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$10,354.54	\$0.00	\$10,354.54	\$10,354.54	\$10,354.54	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$924.82	\$1,387.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$463.80	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$927.60	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$480.04	\$0.00	\$480.04	\$0.00	\$960.08	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$602.94	\$0.00	\$602.94	\$0.00	\$1,205.88	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,391.40	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$1,855.20	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,620.02	\$0.00	\$3,240.04	\$4,860.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,422.16	\$0.00	\$1,624.94	\$0.00	\$3,047.10	\$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	8260-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,471.89	\$0.00	\$1,681.76	\$0.00	\$3,153.65	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$527.22	\$0.00	\$527.22	\$0.00	\$1,054.44	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,266.48	\$0.00	\$1,624.94	\$0.00	\$5,891.42	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,426.49	\$0.00	\$4,852.98	\$7,279.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,602.86	\$0.00	\$2,602.86	\$0.00	\$5,205.72	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$2,693.90	\$0.00	\$2,693.90	\$0.00	\$5,387.80	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$794.32	\$0.00	\$794.32	\$0.00	\$1,588.64	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$7,301.58	\$0.00	\$2,433.86	\$0.00	\$9,735.44	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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



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	8260-1501-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	8260-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.70	\$806.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$815.59	\$0.00	\$1,631.18	\$2,446.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$862.06	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$1,724.12	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$892.22	\$0.00	\$892.22	\$0.00	\$1,784.44	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,454.18	\$0.00	\$818.06	\$0.00	\$3,272.24	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar 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	8260-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.10	\$636.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.50	\$3,180.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,215.69	\$0.00	\$2,431.38	\$3,647.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,219.38	\$0.00	\$1,219.38	\$0.00	\$2,438.76	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,262.02	\$0.00	\$1,262.02	\$0.00	\$2,524.04	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$794.32	\$0.00	\$794.32	\$0.00	\$1,588.64	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,658.14	\$0.00	\$1,219.38	\$0.00	\$4,877.52	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$408.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.26	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$422.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.54	\$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	8260-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$530.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.72	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,224.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.78	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$407.03	\$0.00	\$814.06	\$1,221.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$430.26	\$0.00	\$430.26	\$0.00	\$860.52	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$445.30	\$0.00	\$445.30	\$0.00	\$890.60	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$559.32	\$0.00	\$559.32	\$0.00	\$1,118.64	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,224.78	\$0.00	\$408.26	\$0.00	\$1,633.04	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$924.82	\$1,387.23	\$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	8260-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$463.80	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$927.60	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$480.04	\$0.00	\$480.04	\$0.00	\$960.08	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,391.40	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$1,855.20	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,371.09	\$0.00	\$6,742.18	\$10,113.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,498.84	\$0.00	\$3,498.84	\$0.00	\$6,997.68	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,621.20	\$0.00	\$3,621.20	\$0.00	\$7,242.40	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,538.64	\$0.00	\$2,538.64	\$0.00	\$5,077.28	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$10,144.02	\$0.00	\$3,381.34	\$0.00	\$13,525.36	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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



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	8260-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,701.60	\$2,701.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,135.83	\$10,135.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$811.36	\$0.00	\$1,622.72	\$2,434.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$857.82	\$0.00	\$857.82	\$0.00	\$1,715.64	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$887.82	\$0.00	\$887.82	\$0.00	\$1,775.64	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$530.72	\$0.00	\$530.72	\$0.00	\$1,061.44	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,441.46	\$0.00	\$813.82	\$0.00	\$3,255.28	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,901.86	\$265,901.86	\$0.00	\$0.00



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	8260-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$773.42	\$0.00	\$1,546.84	\$2,320.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$882.26	\$0.00	\$882.26	\$0.00	\$1,764.52	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$913.14	\$0.00	\$913.14	\$0.00	\$1,826.28	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,095.38	\$0.00	\$775.76	\$0.00	\$2,871.14	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.90	\$623.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.50	\$3,119.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$924.82	\$1,387.23	\$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	8260-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$463.80	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$927.60	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$480.04	\$0.00	\$480.04	\$0.00	\$960.08	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$602.94	\$0.00	\$602.94	\$0.00	\$1,205.88	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,391.40	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$1,855.20	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,059.26	\$0.00	\$4,118.52	\$6,177.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,208.48	\$0.00	\$2,208.48	\$0.00	\$4,416.96	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$2,285.74	\$0.00	\$2,285.74	\$0.00	\$4,571.48	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$447.46	\$0.00	\$447.46	\$0.00	\$894.92	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,992.31	\$0.00	\$2,065.48	\$0.00	\$8,057.79	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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



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	8260-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.20	\$1,867.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.01	\$6,224.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,648.11	\$0.00	\$3,296.22	\$4,944.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,807.06	\$0.00	\$1,807.06	\$0.00	\$3,614.12	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,870.30	\$0.00	\$1,870.30	\$0.00	\$3,740.60	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$447.46	\$0.00	\$447.46	\$0.00	\$894.92	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,550.92	\$0.00	\$1,653.06	\$0.00	\$6,203.98	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8260-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.60	\$2,489.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,298.68	\$8,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$10,618.28	\$0.00	\$10,618.28	\$10,618.28	\$10,618.28	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$16,664.71	\$0.00	\$16,664.70	\$16,664.71	\$16,664.70	\$0.00
D	8260-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,365.24	\$0.00	\$2,065.18	\$2,365.24	\$2,065.18	\$0.00
D	8260-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,093.56	\$0.00	\$3,998.48	\$4,093.56	\$3,998.48	\$0.00
D	8260-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$6,264.32	\$0.00	\$8,272.86	\$6,264.32	\$8,272.86	\$0.00
D	8260-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$5,209.61	\$0.00	\$4,768.63	\$5,209.61	\$4,768.63	\$0.00
D	8260-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,065.59	\$0.00	\$3,548.84	\$4,065.59	\$3,548.84	\$0.00
D	8260-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,584.57	\$0.00	\$1,360.80	\$1,584.57	\$1,360.80	\$0.00
D	8260-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,825.54	\$0.00	\$2,758.60	\$2,825.54	\$2,758.60	\$0.00
D	8260-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$8,762.11	\$0.00	\$8,181.40	\$8,762.11	\$8,181.40	\$0.00
D	8260-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,782.76	\$0.00	\$4,927.06	\$2,782.76	\$4,927.06	\$0.00
D	8260-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$14,123.56	\$0.00	\$13,987.37	\$14,123.56	\$13,987.37	\$0.00
D	8260-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,266.68	\$0.00	\$2,163.74	\$2,266.68	\$2,163.74	\$0.00
D	8260-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,884.21	\$0.00	\$4,262.92	\$4,884.21	\$4,262.92	\$0.00
D	8260-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,022.49	\$0.00	\$6,110.54	\$4,022.49	\$6,110.54	\$0.00
D	8260-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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



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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8260-1505-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	8260-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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



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	8260-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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



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	8260-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-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	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$1,495,250.00	\$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	8260-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-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	8260-1509-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	8260-1509-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	8260-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-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	8260-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,825.00	\$174,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-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



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	8260-2534-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	8260-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,018,250.00	\$16,018,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-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	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,197,445.25	\$0.00	\$22,302,644.76	\$0.00	\$48,500,090.01	\$0.00
D	8270-1101-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$36.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.02	\$0.00
D	8270-1101-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$2,162.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	\$4,237.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$93,524.00	\$0.00	\$36,580.00	\$0.00	\$130,104.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$8,965.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,965.27	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$429,165.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,165.90	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$126,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,440.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.23	\$0.00	\$3,482.23	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$469.80	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$609.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$17,136.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,136.98	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$7,063.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,063.60	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$14,324.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,324.14	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$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	8270-1101-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$54.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.03	\$0.00
D	8270-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$796,372.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,372.50	\$0.00
D	8270-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$31,854.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,854.84	\$0.00
D	8270-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$1,294,314.80	\$0.00	\$258,862.96	\$0.00	\$1,553,177.76	\$0.00
D	8270-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$41,418.16	\$0.00	\$10,354.54	\$0.00	\$51,772.70	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$41,742.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$51,018.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.40	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$170,857.17	\$0.00	\$37,968.26	\$0.00	\$208,825.43	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,699.28	\$0.00	\$1,387.23	\$0.00	\$5,086.51	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,623.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.30	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,680.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.14	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,110.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.29	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.70	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,645.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$14,715.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$17,985.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,481.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481.99	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$134,074.50	\$0.00	\$32,498.00	\$0.00	\$166,572.50	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$11,579.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579.97	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$227,870.00	\$0.00	\$51,240.00	\$0.00	\$279,110.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$11,747.17	\$0.00	\$4,860.06	\$0.00	\$16,607.23	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$5,281.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.73	\$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	8270-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$5,466.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,466.42	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$3,558.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,558.71	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.41	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$14,580.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$35,100.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,963.98	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$7,463.98	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$2,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.30	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$219,042.00	\$0.00	\$48,676.00	\$0.00	\$267,718.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$15,210.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00	\$18,590.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$27,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,606.40	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$245,925.00	\$0.00	\$54,650.00	\$0.00	\$300,575.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$19,411.92	\$0.00	\$7,279.47	\$0.00	\$26,691.39	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$9,110.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,110.01	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$9,428.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,428.65	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,780.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780.12	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.79	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$21,870.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$26,730.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$53,550.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$65,450.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,481.99	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$9,981.99	\$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	8270-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$806.70	\$0.00	\$806.70	\$0.00	\$1,613.40	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00	\$5,378.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$2,689.00	\$0.00	\$537.80	\$0.00	\$3,226.80	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$73,624.50	\$0.00	\$16,361.00	\$0.00	\$89,985.50	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,960.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$14,984.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,984.40	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$334,980.00	\$0.00	\$74,440.00	\$0.00	\$409,420.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,524.72	\$0.00	\$2,446.77	\$0.00	\$8,971.49	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,017.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.21	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,122.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122.77	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,227.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.09	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$7,290.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$8,910.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,481.99	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$4,981.99	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$933.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.32	\$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	8270-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$636.10	\$0.00	\$636.10	\$0.00	\$1,272.20	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$2,120.33	\$0.00	\$3,180.50	\$0.00	\$5,300.83	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$2,120.35	\$0.00	\$424.07	\$0.00	\$2,544.42	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$109,741.50	\$0.00	\$24,387.00	\$0.00	\$134,128.50	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$13,366.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,366.80	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$233,662.50	\$0.00	\$51,925.00	\$0.00	\$285,587.50	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$9,725.52	\$0.00	\$3,647.07	\$0.00	\$13,372.59	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,267.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,267.83	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$4,417.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417.07	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,780.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780.12	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,829.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.07	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$10,935.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$13,365.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$29,700.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,481.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481.99	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$933.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.32	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$36,742.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,742.50	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$74,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,649.60	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,256.24	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$3,663.27	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428.91	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,478.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478.89	\$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	8270-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,857.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.52	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$612.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.39	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$36,742.50	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00	\$44,907.50	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$85,350.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$106,650.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,256.24	\$0.00	\$1,221.09	\$0.00	\$4,477.33	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,505.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.91	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,558.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.55	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,957.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.62	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$612.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.39	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,645.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$933.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.32	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.66	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$41,742.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$51,018.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.40	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$233,730.00	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00	\$285,670.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,699.28	\$0.00	\$1,387.23	\$0.00	\$5,086.51	\$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	8270-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,623.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.30	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,680.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.14	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.70	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,645.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$14,715.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$17,985.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$276,282.00	\$0.00	\$61,396.00	\$0.00	\$337,678.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$28,535.00	\$0.00	\$6,229.00	\$0.00	\$34,764.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$10,575.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$12,925.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$37,285.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,285.60	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$359,037.94	\$0.00	\$81,617.32	\$0.00	\$440,655.26	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$27,622.58	\$0.00	\$10,113.27	\$0.00	\$37,735.85	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$12,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,573.85	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$13,013.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,013.59	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$8,885.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,885.24	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,399.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.92	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$32,805.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$40,095.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$65,358.00	\$0.00	\$14,524.00	\$0.00	\$79,882.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$6,412.50	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$7,837.50	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,481.99	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$14,981.99	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$5,599.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.92	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$2,701.60	\$0.00	\$2,701.60	\$0.00	\$5,403.20	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$11,339.35	\$0.00	\$10,135.83	\$0.00	\$21,475.18	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$8,983.48	\$0.00	\$1,801.07	\$0.00	\$10,784.55	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$73,242.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00	\$89,518.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,960.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$9,430.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,430.40	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$164,530.98	\$0.00	\$36,562.44	\$0.00	\$201,093.42	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,490.88	\$0.00	\$2,434.08	\$0.00	\$8,924.96	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,002.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.37	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,107.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.37	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,857.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.52	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,220.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.73	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$7,290.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$8,910.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$21,600.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$37,104.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$46,380.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$28,421.00	\$0.00	\$6,239.00	\$0.00	\$34,660.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$1,212,044.69	\$0.00	\$265,901.86	\$0.00	\$1,477,946.55	\$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	8270-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$6,945.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$9,075.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$7,291.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,291.33	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$2,025.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$207,760.00	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00	\$259,700.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,172.75	\$0.00	\$2,320.26	\$0.00	\$8,493.01	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,948.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.57	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,051.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.79	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$904.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.41	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388.20	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$6,885.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$8,505.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$16,680.00	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$3,712.50	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$4,537.50	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,481.99	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$4,981.99	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$623.90	\$0.00	\$623.90	\$0.00	\$1,247.80	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$2,079.60	\$0.00	\$3,119.50	\$0.00	\$5,199.10	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$2,079.65	\$0.00	\$415.93	\$0.00	\$2,495.58	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$41,742.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$51,018.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.40	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$170,857.17	\$0.00	\$37,968.26	\$0.00	\$208,825.43	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,699.28	\$0.00	\$1,387.23	\$0.00	\$5,086.51	\$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	8270-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,623.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.30	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,680.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.14	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,110.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.29	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.70	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,645.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$14,715.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$17,985.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$182,111.00	\$0.00	\$41,309.00	\$0.00	\$223,420.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$12,210.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$15,070.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$21,155.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,155.77	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$137,476.61	\$0.00	\$32,599.62	\$0.00	\$170,076.23	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$16,459.66	\$0.00	\$6,177.78	\$0.00	\$22,637.44	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$7,689.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,689.50	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$7,958.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,958.52	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,404.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404.65	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,295.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295.17	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$21,465.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$26,325.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$34,725.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$42,775.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$7,445.97	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$12,445.97	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	8270-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,867.20	\$0.00	\$1,867.20	\$0.00	\$3,734.40	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$6,224.01	\$0.00	\$6,224.01	\$0.00	\$12,448.02	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$6,223.95	\$0.00	\$1,244.79	\$0.00	\$7,468.74	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$141,013.50	\$0.00	\$33,061.00	\$0.00	\$174,074.50	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$13,860.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$16,940.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$16,401.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,401.40	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$138,351.76	\$0.00	\$34,843.36	\$0.00	\$173,195.12	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$12,894.30	\$0.00	\$4,944.33	\$0.00	\$17,838.63	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$6,179.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,179.05	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$6,394.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,394.93	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,651.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.47	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.19	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

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



Fecha y 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	8270-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$2,489.60	\$0.00	\$2,489.60	\$0.00	\$4,979.20	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$8,298.68	\$0.00	\$8,298.68	\$0.00	\$16,597.36	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$9,198.60	\$0.00	\$1,859.72	\$0.00	\$11,058.32	\$0.00
D	8270-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$530,915.00	\$0.00	\$265,457.50	\$0.00	\$796,372.50	\$0.00
D	8270-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$10,618.28	\$0.00	\$10,618.28	\$0.00	\$21,236.56	\$0.00
D	8270-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,083,086.69	\$0.00	\$416,617.32	\$0.00	\$2,499,704.01	\$0.00
D	8270-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$66,658.88	\$0.00	\$16,664.71	\$0.00	\$83,323.59	\$0.00
D	8270-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$8,247.92	\$0.00	\$2,365.24	\$0.00	\$10,613.16	\$0.00
D	8270-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$15,121.25	\$0.00	\$4,093.56	\$0.00	\$19,214.81	\$0.00
D	8270-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$20,159.11	\$0.00	\$6,264.32	\$0.00	\$26,423.43	\$0.00
D	8270-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$18,100.93	\$0.00	\$5,209.61	\$0.00	\$23,310.54	\$0.00
D	8270-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$13,709.39	\$0.00	\$4,065.59	\$0.00	\$17,774.98	\$0.00
D	8270-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,570.24	\$0.00	\$1,334.16	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00
D	8270-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,933.07	\$0.00	\$1,584.57	\$0.00	\$6,517.64	\$0.00
D	8270-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$10,447.36	\$0.00	\$2,825.54	\$0.00	\$13,272.90	\$0.00
D	8270-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$28,712.38	\$0.00	\$8,762.11	\$0.00	\$37,474.49	\$0.00
D	8270-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$10,162.16	\$0.00	\$2,782.76	\$0.00	\$12,944.92	\$0.00
D	8270-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$53,445.35	\$0.00	\$14,123.56	\$0.00	\$67,568.91	\$0.00
D	8270-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$8,211.92	\$0.00	\$2,266.68	\$0.00	\$10,478.60	\$0.00
D	8270-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$14,610.98	\$0.00	\$4,884.21	\$0.00	\$19,495.19	\$0.00
D	8270-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$12,715.23	\$0.00	\$4,022.49	\$0.00	\$16,737.72	\$0.00
D	8270-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$99,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,992.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$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	8270-1505-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$16,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,249.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$28,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,150.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.02	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$659.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.02	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$24,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,338.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$27,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,325.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,426.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426.49	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,301.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.43	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.95	\$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	8270-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.16	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.93	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$8,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.50	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$37,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$815.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.59	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.11	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.03	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$12,193.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,193.50	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$25,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,962.50	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,215.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.69	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$631.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.01	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.16	\$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	8270-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$8,294.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.40	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$211.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.27	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$215.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.13	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$222.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.65	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$279.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.66	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$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	8270-1505-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$30,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$39,778.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,778.66	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,320.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.79	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,724.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.19	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,784.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784.49	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.32	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,665.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.44	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$7,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,262.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$712.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.50	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$18,281.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,281.22	\$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/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
D	8270-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$811.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.36	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.91	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.91	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.91	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$113,220.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,220.90	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$738.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.98	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$401.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.85	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$415.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.92	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$370.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.60	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13	\$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	8270-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$20,351.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,351.50	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$16,299.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,299.81	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,029.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.05	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,083.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.59	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.50	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$475.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.38	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,017.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.59	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$16,126.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,126.50	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$17,421.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,421.68	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,607.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.83	\$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	8270-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$914.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.25	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.17	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$806.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.33	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$84,992.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,992.16	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$31,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,888.40	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$369,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,808.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$899,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$394,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,900.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$24,472.00	\$0.00	\$23,625.00	\$0.00	\$48,097.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$36,975.00	\$0.00	\$26,970.00	\$0.00	\$63,945.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$0.00	\$1,495,250.00	\$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	8270-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$83,989.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,989.80	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$56,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$19,722.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,722.21	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$132,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,400.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,813.60	\$0.00	\$328,813.60	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$13,989.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,989.60	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$6,875.00	\$0.00	\$23,625.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$71,941.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,941.52	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$49,735.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,735.93	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$79,999.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.63	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$99,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,992.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$99,968.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,968.80	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$22,454.00	\$0.00	\$174,825.00	\$0.00	\$197,279.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$6,293,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293,544.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$351,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,828.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

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



Fecha y 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	8270-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,000.00	\$0.00	\$1,316,000.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$1,574,000.00	\$0.00	\$16,018,250.00	\$0.00	\$17,592,250.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$1,049,985.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,985.60	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$264,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,712.00	\$0.00
Sumas =>			\$375,819,698.09	\$375,819,698.09	\$165,344,359.39	\$165,344,359.39	\$389,138,439.67	\$389,138,439.67



Conciliaciones Bancarias





Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
Cuenta No. 1080945702
Mes 30 de junio de 2023
Asignación Interna Gastos de operación

SALDO EXTRACTO BANCARIO	155,018.45
SALDO EN LIBROS	155,018.45
SALDO A CONCILIAR	0.00

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración
y Archivo del SESESP

Revisión

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General del SESESP

Autorizó

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
CALLE 1 DE MAYO SN

PROTERRITORIO
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086
SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080945702	072 690 01080945702 0	\$0.00	\$155,018.45
TOTAL			\$0.00	\$155,018.45

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 273,337.77
- Total de retiros	\$ 118,336.13
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 155,018.45
Saldo disponible al día*	\$ 155,018.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 154,990.04
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28.41
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 28.41

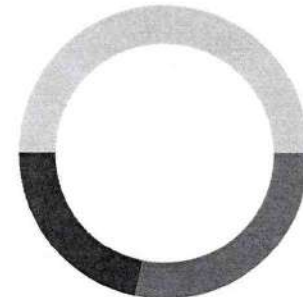
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$273,337.77
RETIROS	\$118,336.13
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$155,018.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			0.00
01-JUN-23	TRASPASO 0000230601 , DE LA CUENTA: 1087556693 Activacion	1.00		1.00
01-JUN-23	002601002306010000170625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CAP 3000 ATRIB JUR JULIO 2021 REFERENCIA: 0010623 CVE RAST: 002601002306010000170625	273,336.77		273,337.77
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0106233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690605391238641, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Rocio Villanueva Santan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de renta pendiente 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325950903 RFC: VISR870515PL6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:59		21,886.79	251,450.98
01-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0106233		5.00	251,445.98
01-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0106233		0.80	251,445.18
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0106232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001997675683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COPISSISTEMAS DEL SURESTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pagos pendientes 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202306012326002616 RFC: CSU920928H33 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:45		11,349.55	240,095.63
01-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0106232		5.00	240,090.63
01-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0106232		0.80	240,089.83
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000106231 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 1158652413 Pago final de auditoria AL R.F.C. MCI101028IIS		85,099.79	154,990.04
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	28.41		155,018.45

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1080945702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 7183DF4A-F19B-4E45-BF92-419FD4DE8BED

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T14:39:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FrDcKMB1flkfl/GfYJQk8hKH4rMGhpyeFujc9201PXEqwQ/hLYWomZSuzcNGJedgZgE8BpE1GsXuGikbP6TmcPWvVwV2d4s0Jd4mP/h4OJMFN NYw8vrh8JowDarC9qJbiKjgk52rR39myENeyj4Kjx85/Bhvaz3R0FCDxaaMelTz7FuvG2i1L9HmvBx6xSIFEH6LNL247jiAzByox13jB4eb/ig0V+jv5 K5FyU0Fah70HCRHayPBF1u3h7B70Aec/NFtCU/9PRWGguyJTzXqUsjhGn3EBM9RAazd8vvjZu2M8xPd6bOvfySP5mZrt7FRUv2w1+wC4qPWR9 AzU66qq5w==

Sello del SAT:

IRjCIDq0IIZx6J/U8C8Q7Ai0054n4LVsdljxdgVmOml6QR+qR6qf+6H0U8BXpaopPVEoaR5MBglhB44DEQh2jcSakUNPLY6X3dUO2SbUFH62YG zDT/HoHLcZ7U0MkKW5960eJxZhBj4qWUzfl0kAVRfOfXtoLwEdjIO/mHwKRNHRwainP+o9PIGiOylw2zb/m2SbsYP07nAm3WoP5799FDuSxM 0UPOUtFuT+ZyfpKR3g0VLRlsm+4uv2XYQZuLIZoawR9sOWFlit45sG7hQ1lqS2x8PctoKk+jcHQ6wS1wc8LK/Q31fHLH2lGldX+hFdc+WgLNu LDb1sAqtY03RZUQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7183DF4A-F19B-4E45-BF92-419FD4DE8BED|2023-07-01T14:39:48|DCD090706E42||FrDcKMB1flkfl/GfYJQk8hKH4rMGhpyeFujc9201PXEqwQ/hLYWomZSuzcNGJedgZgE8BpE1GsXuGikbP6TmcPWvVwV2d4s0Jd4mP/h4OJMFN NYw8vrh8JowDarC9qJbiKjgk52rR39myENeyj4Kjx85/Bhvaz3R0FCDxaaMelTz7FuvG2i1L9HmvBx6xSIFEH6LNL247jiAzByox13jB4eb/ig0V+jv5K5FyU0Fah70HCRHayPBF1u3h7B70Aec/NFtCU/9PRWGguyJTzXqUsjhGn3EBM9RAazd8vvjZu2M8xPd6bOvfySP5mZrt7FRUv2w1+wC4qPWR9AzU66qq5w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 77086

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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



**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)**

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
04:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-001-01					Cta. 1080945702	\$0.00	\$273,366.18	\$118,347.73	\$155,018.45
E00162	01/06/2023	ROCIO VILLANUEVA SAN			0106233	Recurso Capitulo 3000 Atribuciones Jurídicas julio ejercicio 2021 (Pago pendiente de l	\$0.00	\$21,886.79	-\$21,886.79
E00163	01/06/2023	COPI SISTEMA DEL SURE			0106232	Pago pendiente ejercicio 2022 CI 4576, CI4573, CI4574, CI4575 (Pago pendiente ejerr	\$0.00	\$11,349.55	-\$33,236.34
E00164	01/06/2023	MCN CONSULTORES INT			0106231	Pago del saldo pendiente de Auditoría (Pago del saldo pendiente de Auditoría)	\$0.00	\$85,099.79	-\$118,336.13
I00138	01/06/2023			1080945702		IR:129, Gasto de operación 2019 (Para activacion de cuenta Cta. 5702 junio 2023 IR I	\$1.00	\$0.00	-\$118,335.13
I00144	01/06/2023					Recurso Capitulo 3000 Atribuciones Jurídicas julio ejercicio 2021 (Recurso Capitulo 30	\$273,336.77	\$0.00	\$155,001.64
I00133	30/06/2023			1080945702		IR:124, Gasto de operación 2019 (Intereses Netos Ganados Cta.5702 junio 2023 IR F	\$28.41	\$0.00	\$155,030.05
C00206	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL		1080945702	5702	GP Director 161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$11.60	\$155,018.45
					Total :	0.00	273,366.18	118,347.73	155,018.45



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Banco	Banco Mercantil del Norte S.A.
Cuenta No.	1080941638
Mes	30 de junio de 2023
Asignación Interna	Nómina Extraordinaria 2022

SALDO EXTRACTO BANCARIO	1.00
SALDO EN LIBROS	1.00
SALDO A CONCILIAR	0.00

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración
y Archivo del SESESP

Revisión

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General del SESESP

Autorizó

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
CALLE 1 DE MAYO SN

PROTERRITORIO
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086
SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte 30/Junio/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080941638	072 690 01080941638 8	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

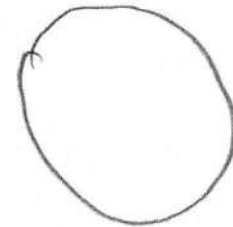
DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927



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



**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 1112-001-03 a la 1112-001-03)**

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/jul./2023
hora de Impresión | 05:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
1112-001-03						Cta. 1080941638	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total :							1.00	0.00	0.00	1.00



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Conciliación Bancaria



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
Cuenta No. 1119785415
Mes 30 de junio de 2023
Asignación Interna Ingresos Propios

SALDO EXTRACTO BANCARIO	13,899.59
SALDO EN LIBROS	13,899.59
SALDO A CONCILIAR	0.00

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración
y Archivo del SESESP

Revisión

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General del SESESP

Autorizó

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA 266

CENTRO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1119785415	072 690 01119785415 6	\$13,896.11	\$13,899.59
TOTAL			\$13,896.11	\$13,899.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,896.11
+ Total de depósitos	\$ 1.97
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,899.59
Saldo disponible al día*	\$ 13,899.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 13,897.82
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.51
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.51

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$13,896.11)



DEPÓSITOS	\$1.97
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,899.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			13,896.11
05-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000605231 , DE LA CUENTA 1175978343 Cancelacion de cuenta	1.97		13,898.08
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	1.51		13,899.59

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1119785415 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CA68193A-D194-4C99-9B38-5396221EF1BA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T14:43:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

r0tzRW8476FtMHIZ90359m2bTq/Vp8xIH4Ije6b/JJJQDHT6aG3amDfK+7fCugvYzC1315l/z0B8vC+3wz84fgF+iBPHDkiE8LNBABKIWKcyARS+lgHpJoN35I+UrNGrNwbNMfep7pfiClqTCKiysvzwCEvHtexXdpUOc1D9bQfiJYgBTpeDc+h/rezCsLGbtzDWSNh38k+ZpolXfd05Xvpx1ruxNSGwx3sAMHg2rD21PbfZHMqWAlalr4LyLw60FVUSaMO+sTQTL8t45hb0GY7QvYMBSJ8+iYuR/1HiCxTIPFAMMJrT46ay0fEB0XS/0TckXAphabVMC UZFb8qcw==

Sello del SAT:

IzotGOi0QmoKtSgFbiyUicWtRj44/fsCvd7ATMzkSuVew0Q95IBCtYlofgLg8ldX9Z9FhoGOIMAYBbpwwZvdgeEz00yX/t1Lj4hvcgJBAjPRYK++8AtXr5fi+AlVn3JI+MJQ44UDGsNC77qdebMoT8GR2cNkz5cEsAcykNmIifHnSZVJPw3sUqcJXvRFFUxa4I19OSPmu9amDXWtxGqXijoz7j9vYpLW1SAYsHz60mZ/0ntCltxrHrieXG4/OBNTJ+hX1xbIUcgpPh575rPvulkY+QT7TEy4AmDmN79a60X6yKO9+jHAchLw83F7VgnmDRzmvbfk8qYQs cyvq4uRQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CA68193A-D194-4C99-9B38-5396221EF1BA|2023-07-01T14:43:49|DCD090706E42||r0tzRW8476FtMHIZ90359m2bTq/Vp8xIH4Ije6b/JJJQDHT6aG3amDfK+7fCugvYzC1315l/z0B8vC+3wz84fgF+iBPHDkiE8LNBABKIWKcyARS+lgHpJoN35I+UrNGrNwbNMfep7pfiClqTCKiysvzwCEvHtexXdpUOc1D9bQfiJYgBTpeDc+h/rezCsLGbtzDWSNh38k+ZpolXfd05Xvpx1ruxNSGwx3sAMHg2rD21PbfZHMqWAlalr4LyLw60FVUSaMO+sTQTL8t45hb0GY7QvYMBSJ8+iYuR/1HiCxTIPFAMMJrT46ay0fEB0XS/0TckXAphabVMCUZFb8qcw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 77086**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927