



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Balanza de Comprobación

AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021
09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,889,051.89	\$0.00	\$53,036,766.38	\$54,677,166.34	\$41,248,631.93	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,945,370.54	\$0.00	\$53,036,766.38	\$53,207,823.56	\$11,774,313.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,288,879.96	\$0.00	\$29,049,371.97	\$28,315,996.81	\$11,022,253.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-001	CAJA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-001	LUIS ALBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-01	Fondo revolvente Coord de Planeación, Administración y UTAIP y PDP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCO/TESORERIA	\$10,288,879.96	\$0.00	\$29,049,371.97	\$28,315,996.81	\$11,022,253.12	\$0.00
D	1112-001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$10,288,879.96	\$0.00	\$29,049,371.97	\$28,315,996.81	\$11,022,253.12	\$0.00
D	1112-001-01	Cta. 1080945702	\$67,500.80	\$0.00	\$1,839,856.14	\$1,276,205.58	\$630,551.36	\$0.00
D	1112-001-02	Cta. 1080947993	\$710,288.49	\$0.00	\$9,968,816.42	\$10,459,045.01	\$220,159.96	\$0.00
D	1112-001-03	Cta. 1080941638	\$138,422.79	\$0.00	\$92,991.87	\$185,499.62	\$45,915.04	\$0.00
D	1112-001-04	Cta. 1095398621	\$6,287,936.66	\$0.00	\$2,752.69	\$6,290,689.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-05	Cta. 1095395806	\$2,895,807.70	\$0.00	\$174,820.73	\$5,070,628.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-06	Cta. 1119785415	\$1,202.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202.87	\$0.00
D	1112-001-07	Cta. 1130289413	\$187,620.65	\$0.00	\$15,012.47	\$149,340.48	\$53,283.64	\$0.00
D	1112-001-08	Cta. 1138079054	\$0.00	\$0.00	\$13,293,234.14	\$5,563,638.98	\$7,729,595.16	\$0.00
D	1112-001-09	Cta. 1138081006	\$0.00	\$0.00	\$2,034,354.13	\$2,034,354.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-10	Cta. 1147019261	\$0.00	\$0.00	\$784,832.92	\$725,156.35	\$59,675.67	\$0.00
D	1112-001-11	Cta. 1155955579	\$0.00	\$0.00	\$843,701.30	\$595,186.01	\$247,515.29	\$0.00
D	1113	BANCO/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,656,490.58	\$0.00	\$23,987,394.41	\$24,691,624.75	\$752,060.24	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,921,286.42	\$24,624,299.97	\$739,688.00	\$0.00
D	1122-62	-- FALTA NOMBRE --	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,622,365.04	\$20,234,392.04	\$387,973.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,602,179.55	\$0.00	\$1,264,823.38	\$2,515,956.63	\$351,615.00	\$0.00
D	1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$40,421.00	\$0.00	\$0.00	\$40,421.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,470.73	\$0.00	\$55,300.56	\$60,107.54	\$5,603.45	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$767.85	\$0.00	\$48,957.56	\$45,724.96	\$4,000.45	\$0.00
D	1123-001-001	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,844.56	\$4,844.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	NOMINA POR COMPROBAR	\$767.85	\$0.00	\$0.00	\$767.40	\$0.45	\$0.00
D	1123-001-003	DIFERENCIAS DE ISSSTE POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$506.06	\$0.00	\$506.06	\$0.00
D	1123-001-004	LILLIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:25 a. m.

Ukr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-005	RUBISEL LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-006	YANELY TORRES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-007	GRACIELA DEL CARMEN COUOH CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-008	JUAN ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-009	JUAN JOSE MAY SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-010	TERESA DE JESUS ORTIZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-011	ELAVA HERNANDEZ COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-012	JESUS RANGEL CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-014	Esteban Salvador Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-015	ULISES ORLANDO ALVAREZ ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$43,613.00	\$40,113.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-001-13	Graciela del Carmen Couoh Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	VIATICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-001	Bruno Miranda Elizarraraz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-002	Aurelio Acroy Mendoza Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-003	Carlos Manuel Salas Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-004	Ulises Orlando Alvarez Rosado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-005	Alberto Jorge Ovando Martinez	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	ADEFAS NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$21.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.15	\$0.00
D	1123-005	EXCEDENTES POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,821.73	\$0.00	\$4,603.00	\$12,821.73	\$4,603.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,0791.89	\$6,922.64	\$3,869.25	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$10,791.89	\$6,922.64	\$3,869.25	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$460.30	\$0.00	\$13.54	\$494.30	-\$0.46	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$13.54	\$14.00	-\$0.46	\$0.00
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$460.30	\$0.00	\$0.00	\$460.30	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1144-3	Productos de Papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos Adquiridos, Carbon y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,943,661.85	\$0.00	\$0.00	\$1,468,362.78	\$29,474,318.57	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depositos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depositos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIONES CIUDADANA	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233-58301	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,973,362.64	\$0.00	\$-370,521.84	\$0.00	\$5,602,860.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,421,626.81	\$0.00	\$2,732,429.33	\$0.00	\$5,154,056.14	\$0.00
D	1241-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$3.00	\$0.00	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$297,875.25	\$0.00	-\$297,875.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$8.00	\$0.00	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$13,923.00	\$0.00	-\$13,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$871,080.03	\$0.00	\$311,797.25	\$0.00	\$1,182,877.28	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina	\$644,648.03	\$0.00	\$258,273.68	\$0.00	\$902,921.71	\$0.00
D	1241-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$226,432.00	\$0.00	\$53,523.57	\$0.00	\$279,955.57	\$0.00
D	1241-2	Muebles. Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE Tecnologias de la Informacion	\$1,155,727.71	\$0.00	\$2,723,043.04	\$0.00	\$3,878,770.75	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE Tecnologia de la Informacion	\$1,053,240.90	\$0.00	\$2,669,445.19	\$0.00	\$3,722,686.09	\$0.00
D	1241-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$102,486.81	\$0.00	\$53,597.85	\$0.00	\$156,084.66	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$63,008.82	\$0.00	\$9,399.29	\$0.00	\$72,408.11	\$0.00
D	1241-9-51301	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$83,008.82	\$0.00	\$9,399.29	\$0.00	\$92,408.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,226,978.43	\$0.00	-\$3,128,421.17	\$0.00	\$96,557.26	\$0.00
D	1242-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,732,432.33	\$0.00	-\$2,732,432.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$395,989.84	\$0.00	-\$395,989.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$52,215.45	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$52,225.45	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$52,215.45	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$52,225.45	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$45,330.81	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$46,331.81	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$46,330.81	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$46,331.81	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,812.00	\$0.00
D	1244-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$241,800.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$241,812.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$241,900.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$241,912.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-2	Carreteras y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,865.40	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00	\$108,335.40	\$0.00
D	1246-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$15.00	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$8.00	\$0.00	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$82,841.40	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$82,842.40	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$62,841.40	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$62,842.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Electronicos	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,158,417.53	\$0.00	\$370,521.84	\$0.00	\$16,528,939.37	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,463,352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,463,352.41	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	-\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$2,312,870.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00	\$13,463,332.41	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,695,065.12	\$0.00	\$370,521.84	\$0.00	\$3,065,586.96	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$25,478.00	\$0.00	-\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$2,669,607.12	\$0.00	\$395,999.84	\$0.00	\$3,065,606.96	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$2,669,607.12	\$0.00	\$395,999.84	\$0.00	\$3,065,606.96	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,362.78	\$0.00	\$1,469,362.78
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,792.04	\$0.00	\$290,792.04
A	1261-58301	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,792.04	\$0.00	\$290,792.04
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,570.74	\$0.00	\$1,178,570.74
A	1263-51100	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,783.54	\$0.00	\$40,783.54
A	1263-51200	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-51500	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,430.75	\$0.00	\$1,133,430.75
A	1263-51800	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.05	\$0.00	\$1,174.05
A	1263-52100	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-52200	Depreciación Acumulada de Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-52300	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-52900	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-54100	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-56400	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-56500	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-56600	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.40	\$0.00	\$3,182.40
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-59000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,424,287.85	\$28,084,308.14	\$18,829,581.49	\$0.00	\$1,169,561.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,424,287.85	\$28,084,308.14	\$18,829,581.49	\$0.00	\$1,169,561.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,424,287.42	\$28,084,307.71	\$18,829,117.69	\$0.00	\$1,169,087.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,160.54	\$13,273,882.60	\$12,567,722.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$14,769.25	\$2,020,124.35	\$2,005,355.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,968,983.10	\$1,968,983.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$56,372.00	\$56,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$14,769.25	\$14,769.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11305	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11306	Edgar Domínguez Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	Juan José May Suárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,927,418.24	\$4,927,418.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$4,927,418.24	\$4,927,418.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$454,173.88	\$4,640,655.65	\$4,186,491.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$99,120.00	\$99,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$454,173.88	\$474,766.54	\$20,592.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$194,758.63	\$194,758.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,859,775.46	\$3,859,775.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$11,605.00	\$11,605.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$76,249.34	\$437,377.89	\$361,128.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$183,717.49	\$183,717.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$34,910.40	\$105,298.11	\$70,387.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$35,848.37	\$108,696.53	\$72,851.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$5,490.57	\$39,682.76	\$34,172.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$160,968.07	\$1,154,810.37	\$993,642.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$194,273.47	\$33,305.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$209,385.00	\$209,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$500,544.00	\$500,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Oncológico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Prestaciones Contractuales en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$10,135.06	\$10,135.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$26,881.30	\$26,881.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$108,313.54	\$108,313.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CF	\$0.00	\$0.00	\$93,486.10	\$93,486.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$34,676.67	\$34,676.67	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



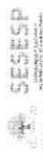
Fecha y hora de impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$56,810.43	\$56,810.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,554,389.82	\$9,007,762.48	\$1,195,622.50	\$0.00	\$742,249.84
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,212,127.34	\$5,666,499.99	\$1,195,622.49	\$0.00	\$742,249.84
A	2112-1-000001	SERVICE & TECHNOLOGYS PRIORITYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$140,202.00	\$140,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$117,126.36	\$117,126.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	MARIA DOLORES CORDOVA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,986.12	\$2,986.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$43,500.00	\$64,071.00	\$20,571.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$852.64	\$852.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$656.70	\$656.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.98	\$266.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,048.89	\$7,048.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ERNESTO ESTEBAN PECH TEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$5,350.53	\$5,350.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.01	\$1,050.01	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,718.60	\$3,718.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA ARGELIA NOH CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,632.85	\$25,632.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARIA JESUS CHAN CAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	DISTRIBUIDORA RJODI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.01	\$1,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	DISCOUNT TIRES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JOSE MANUEL ALCOCER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	VIPAORO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,510.32	\$12,510.32	\$14,915.37	\$0.00	\$14,915.37
A	2112-1-000038	JOSE VICTOR GARCIA GUIKHARRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	OPERADORA-OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE MISAEL BUENFIL MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	FRANCISCO JAVIER PREVE NICOLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:25 a. m.

Ulr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000043	RUDY GILBERT MANAZANO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LUIS TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PROGUA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46.22	\$46.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ABC AEROLINEAS SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SHIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOCABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$153,207.53	\$240,754.59	\$131,320.74	\$0.00	\$43,773.58
A	2112-1-000052	CARLOS MANUEL SALAS ARCEO	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155,880.80	\$155,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	2112-1-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000058	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$143,532.00	\$143,532.00	\$47,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Concesionaria Vuela Compa a de Aviación S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ROLANDO AUGUSTO VAZQUEZ CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA POWERMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Ulises Orlando Alvarez Rosado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JORGE PROTONOTARIO GARGANITIS, SUCESESORES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	REFACCIONARIA FRONTERA SUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	NANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	INMOBILIARIA AMAITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JAVIER ALEJANDRO BALAM COOL	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	LANDI NOEMI ZETINA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	COMERCIALIZADORA NACIONAL DE EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Soluciones Textiles de Quintana Roo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	Stephany Lucero Montero Mena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CARLOS IVAN VARGAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JUAN JOSÉ CERON MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LUIS ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	\$0.00	\$872,000.01	\$872,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCIA	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.30	-\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	INSIGNIA LIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	QUIERETE QUIEREME, A.C.	\$0.00	\$638,000.01	\$638,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ALMA ROSA LANDAVAZO CEBALLOS	\$0.00	\$1,063,890.00	\$1,063,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	YANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$12,042.88	\$12,042.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	AFRICA LEONOR GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	BRUNO MIRANDA ELIZARRAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	JUAN MISAEL HERNÁNDEZ ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	KEVIN CHRISTIAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$478,800.00	\$478,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	\$0.00	\$828,240.00	\$828,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ANA Compañía de Seguros S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	CENTRO DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN PROFESIONAL A.C.	\$0.00	\$182,600.00	\$182,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO DE TECNOLOGIA CIBERNETICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SOFIA OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$239,943.68	\$239,943.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	GERARDO GILBERTO RIVERA CÁMARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	SAMUEL ISAIAS GÓMEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	OPERADORA DE TECNOLOGÍA VEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	The OS del Sureste, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	FABIOLA MIRANDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	ERNESTO ANTONIO ALCOCER GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	RESTAURANTES DE COZUMEL S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99.70	\$99.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MARIO ANTONIO PECH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	JOSE FERNANDO CUEVAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$31,707.22	\$31,707.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ROSARIO DE FÁTIMA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	LUIS FERNANDO COCOM BRICEÑO	\$0.00	\$0.00	\$12,719.99	\$12,719.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	AME DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,185.04	\$1,185.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Marc Afir Sparks	\$0.00	\$0.00	\$287.91	\$287.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	COMERCIALIZADORA DE ACABADOS Y SIMILARES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,198.04	\$3,198.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Grupo Boxito S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,299.50	\$1,299.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	Autopartes y Más S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$230.26	\$230.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	EMOTION LLANTAS RINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	HECTOR MIGUEL YAH MAY	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSULTORIA Y TECNOLOGIA GUBERNAMENTAL, S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,560.89	\$499,560.89	\$0.00
A	2112-1-000125	EVELYN NAYELI RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	COMO COME S.A.	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	GASTRONÓMICA CARAFPOSTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$5,123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	Alberto Jorge Ovando Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$3,342,262.48	\$3,342,262.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	SERVICE & TECHNOLOGYS PRIORITYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2021 09:26 a. m.

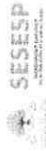
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	MARIA DOLORES CORDOVA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE. GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	ERNESTO ESTEBAN PECH TEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$79,598.85	\$79,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	MARIA ARGELIA NOH CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$26,980.80	\$26,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	MARIA JESUS CHAN CAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	DISTRIBUIDORA RJODI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	DISCOUNT TIRES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	JOSE MANUEL ALCOCER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	VIPAQROO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	COPISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	JOSE VICTOR GARCIA GUIKHARRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	JOSE MISAEL BUENFIL MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	FRANCISCO JAVIER PREVE NICOLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	RUDY GILBERT MANAZANO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	LUIS TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	PROGUA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	SHUL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ASHANTI JOCABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	CARLOS MANUEL SALAS ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	MULTISERVICIOS PETROLEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$393,738.80	\$393,738.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	MENZEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	Concesionaria Yuela Compa a de Aviación S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	ROLANDO AUGUSTO VAZQUEZ CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	DISTRIBUIDORA POWERMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	Ulises Orlando Alvarez Rosado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	JORGE PRONOTARIO GARGAÑITIS, SUCESTORES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	NANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	INMOBILIARIA AMAITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	SERVICIOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	JAVIER ALEJANDRO BALAM COOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	LANDI NOEMI ZETINA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	COMERCIALIZADORA NACIONAL DE EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	Soluciones Textiles de Quintana Roo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	Stephany Lucero Montero Mena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	CARLOS IVAN VARGAS ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	JUAN JOSE CERON MENDOZA	\$0.00	\$463,396.80	\$463,396.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	LUIS ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCIA	\$0.00	\$328,146.01	\$328,146.02	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155,656.06	\$155,656.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	INSIGNIA LIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	QUIÉRETE QUIÉREME, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	ALMA ROSA LANDAVAZO CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	YANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	AFRICA LEONOR GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	BRUNO MIRANDA ELIZARRAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	JUAN MISAEL HERNÁNDEZ ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	KEVIN CHRISTIAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	ANA Compañía de Seguros S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	CENTRO DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN PROFESIONAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	GRUPO DE TECNOLOGIA CIBERNETICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$426,396.28	\$426,396.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 20/jul./2021
hora de Impresión: 09:26 a. m.

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

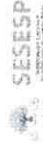
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000096	SOFIA OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	GERARDO GILBERTO RIVERA CÁMARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	SAMUEL ISAIAS GÓMEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	OPERADORA DE TECNOLOGÍA VEC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,365,320.00	\$1,365,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	The OS del Sureste. S.A. de C.V.	\$0.00	\$109,118.86	\$109,118.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	FABIOLA MIRANDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	ERNESTO ANTONIO ALCOCER GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	RESTAURANTES DE COZUMEL S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	MARIO ANTONIO PECH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	JOSE FERNANDO CUEVAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	ROSARIO DE FATIMA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	LUIS FERNANDO COCOM BRICENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	AME DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	Marc Afif Sarkis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	COMERCIALIZADORA DE ACABADOS Y SIMILARES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	Grupo Boxito S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	Autopartes y Más S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	EMOTION LLANTAS RINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	HECTOR MIGUEL YAH MAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	CONSULTORIA Y TECNOLOGIA GUBERNAMENTAL, S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	EVELYN NAYELI RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	COMO COME S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	GASTRONOMICA CARAPOSTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	Alberto Jorge Ovando Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$996,099.17	\$996,099.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$646,011.67	\$646,011.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$473,386.52	\$473,386.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-02	ISR RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$298,496.05	\$298,496.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$2,216,655.66	\$2,216,655.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$2,579,610.92	\$2,579,610.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$1,791,942.97	\$1,791,942.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$1,382,086.00	\$1,382,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$855,460.13	\$855,460.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$277,014.84	\$277,014.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$154,236.24	\$154,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$106,278.21	\$106,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001-04	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-06	IMPUESTO SOBRE NOMINAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$5,990.20	\$19,656.00	\$16,222.10	\$0.00	\$2,556.30
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$71,115.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,522.44	\$39,893.00	\$37,252.65	\$0.00	\$3,882.09
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,741.30	\$518,462.86	\$555,760.65	\$0.00	\$82,039.29
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$2.53	\$86,941.07	\$94,863.28	\$0.00	\$7,924.74
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,671.62	\$83,485.11	\$0.00	\$5,813.49
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$43,049.32	\$129,274.06	\$129,120.96	\$0.00	\$42,896.22
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% Y 2%	\$0.00	\$1,698.36	\$13,935.87	\$16,219.80	\$0.00	\$5,975.29
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$209,127.15	\$230,405.70	\$0.00	\$21,278.55
A	2117-002-06	APORTACION FOVISSSTE 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.09	\$1,513.09	\$1,666.00	\$0.00	\$153.00
A	2117-002-08	APORTACION AL SAR 5.175%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-09	APORTACION ISSSTE 1.875% Y 6.095%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-10	AHORRO SOLIDARIO GOB 1% Y 2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nominas (3%)	\$0.00	\$105,346.00	\$337,253.00	\$231,907.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,637.89	\$2,586,006.77	\$2,486,162.31	\$0.00	\$67,793.43
A	2119-001	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$167,637.89	\$2,586,006.77	\$2,486,162.31	\$0.00	\$67,793.43
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$113,192.07	\$113,192.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-02	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL (METLIFE MEXICO, S.A.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-03	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$161,261.88	\$194,836.96	\$100,530.11	\$0.00	\$65,952.03
A	2119-001-05	DIRECTO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM	\$0.00	\$790.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-06	FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$524.00	\$314.40	\$628.80	\$0.00	\$838.40
A	2119-001-08	CREDITO PUENTE	\$0.00	\$0.01	\$2,271,810.34	\$2,271,810.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-09	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$3.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Prestamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Prestamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$-463.80
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$-463.80
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-463.80
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	APRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$32,464,764.04	\$0.00	\$2,561,827.46	\$0.00	\$30,176,953.87
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110-001	APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,036,661.03	\$0.00	\$2,561,827.46	\$0.00	\$6,750,850.86
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,036,661.03	\$0.00	\$1,079,341.50	\$0.00	\$6,130,712.56
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$6,958,609.11	\$0.00	\$1,079,341.50	\$0.00	\$8,032,690.64
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-0001	Depreciación de saldos de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,624.26	\$0.00	-\$1,579,861.70
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,123.18	\$0.00	\$69,501.09
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,362.78	\$0.00	-\$1,469,362.78
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,246.52	\$0.00	-\$235,246.52
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234,016.26	\$0.00	-\$1,234,016.26



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,867,790.06	\$23,867,790.06	\$23,867,790.06	\$23,867,790.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,922.64	\$6,922.64	\$6,922.64	\$6,922.64
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,922.64	\$6,922.64	\$6,922.64	\$6,922.64
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,922.64	\$6,922.64	\$6,922.64	\$6,922.64
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,922.64	\$6,922.64	\$6,922.64	\$6,922.64
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDENIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

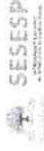
Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nominae y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$23,880,867.42	\$23,880,867.42	\$23,880,867.42	\$23,880,867.42	\$23,880,867.42	\$23,880,867.42
			\$20,622,365.04	\$20,622,365.04	\$20,622,365.04	\$20,622,365.04	\$20,622,365.04	\$20,622,365.04
			\$2,445,366.20	\$2,445,366.20	\$2,445,366.20	\$2,445,366.20	\$2,445,366.20	\$2,445,366.20
			\$2,315,243.00	\$2,315,243.00	\$2,315,243.00	\$2,315,243.00	\$2,315,243.00	\$2,315,243.00
			\$129,123.20	\$129,123.20	\$129,123.20	\$129,123.20	\$129,123.20	\$129,123.20
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 | 09:26 a. m.

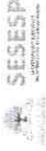
Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-003	Participaciones de Gasolina y Diesel 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,527,763.95	\$0.00	\$16,527,763.95
A	4211-003-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020,201.16	\$0.00	\$10,020,201.16
A	4211-003-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,879.31	\$0.00	\$863,879.31
A	4211-003-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,643,683.48	\$0.00	\$5,643,683.48
A	4211-003-004	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-003-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-003-006	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-004	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-005-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,535.10	\$0.00	\$806,535.10
A	4211-006-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,543.98	\$0.00	\$763,543.98
A	4211-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,991.12	\$0.00	\$42,991.12
A	4211-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FORVIR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$0.00	\$842,699.79
A	4211-008-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00	\$797,743.28
A	4211-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00	\$44,956.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00
A	4212-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00
A	4212-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,402.38	\$0.00	\$1,224,402.38
A	4213-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,402.38	\$0.00	\$1,224,402.38
A	4213-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,402.38	\$0.00	\$366,402.38
A	4213-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	4213-01-001-05	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4213-01-001-06	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00	\$776,500.00
A	4213-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
09:26 a. m.

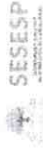
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-01-002-006	Capitulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01	Transferencias de Libre Disp. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01-01	Transferencias de Libre Disp. Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-01-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-02-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-01	Empréstito Multiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-01-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-01-02	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-02	Préstamo a corto plazo Bansi S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REOF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4324	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,987,666.74	\$13.54	\$13,987,673.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,987,666.74	\$13.54	\$13,987,673.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,560,157.55	\$13.54	\$12,560,144.01	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,005,355.10	\$0.00	\$2,005,355.10	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,968,983.10	\$0.00	\$1,968,983.10	\$0.00
D	5111-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$36,372.00	\$0.00	\$36,372.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,919,853.73	\$0.00	\$4,919,853.73	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$4,919,853.73	\$0.00	\$4,919,853.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,166,461.77	\$0.00	\$4,166,461.77	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$99,120.00	\$0.00	\$99,120.00	\$0.00
D	5113-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$20,592.66	\$0.00	\$20,592.66	\$0.00
D	5113-13401	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$194,758.63	\$0.00	\$194,758.63	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$630.02	\$0.00
D	5113-13404	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,859,775.46	\$0.00	\$3,859,775.46	\$0.00
D	5113-13404	Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$11,605.00	\$0.00	\$11,605.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$367,128.55	\$0.00	\$367,128.55	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$193,717.49	\$0.00	\$193,717.49	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$70,387.71	\$0.00	\$70,387.71	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorro para el Pefiro	\$0.00	\$0.00	\$72,851.16	\$0.00	\$72,851.16	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$34,172.19	\$0.00	\$34,172.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$993,842.30	\$13.54	\$993,828.76	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$32,305.40	\$0.00	\$32,305.40	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Basica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$200,285.00	\$0.00	\$200,285.00	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$590,544.00	\$0.00	\$590,544.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	5115-15404	Créditos, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$19,132.06	\$0.00	\$19,132.06	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15901	Dias Economicos	\$0.00	\$0.00	\$26,861.30	\$0.00	\$26,861.30	\$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Economicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$108,313.54	\$13.54	\$108,300.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$93,496.10	\$0.00	\$93,496.10	\$0.00
D	5116-17101	Estimulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$34,676.67	\$0.00	\$34,676.67	\$0.00
D	5116-17102	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$58,819.43	\$0.00	\$58,819.43	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$60,177.04	\$0.00	\$60,177.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,777.16	\$0.00	\$20,777.16	\$0.00
D	5121-21101	Papelaria y Consumibles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,749.38	\$0.00	\$4,749.38	\$0.00
D	5121-21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$891.12	\$0.00	\$891.12	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,869.93	\$0.00	\$2,869.93	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,266.73	\$0.00	\$12,266.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	5124-24601	Material Electrico y Electronico	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,891.70	\$0.00	\$31,891.70	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$31,891.70	\$0.00	\$31,891.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,190.18	\$0.00	\$6,190.18	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,759.92	\$0.00	\$2,759.92	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$0.00	\$3,430.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,367,352.15	\$0.00	\$1,367,352.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$154,987.22	\$0.00	\$154,987.22	\$0.00
D	5131-31101	Energia Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$140,202.00	\$0.00	\$140,202.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,736.33	\$0.00	\$7,736.33	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegraficos.	\$0.00	\$0.00	\$7,048.89	\$0.00	\$7,048.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$194,080.11	\$0.00	\$194,080.11	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$179,164.74	\$0.00	\$179,164.74	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$14,915.37	\$0.00	\$14,915.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$677,587.25	\$0.00	\$677,587.25	\$0.00
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	\$0.00	\$0.00	\$489,580.89	\$0.00	\$489,580.89	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$0.00	\$0.00	\$178,026.36	\$0.00	\$178,026.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$74,155.57	\$0.00	\$74,155.57	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$21,429.00	\$0.00	\$21,429.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,188.63	\$0.00	\$36,188.63	\$0.00
D	5135-35601	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$0.00	\$0.00	\$9,655.94	\$0.00	\$9,655.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,290.00	\$0.00	\$27,290.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$0.00	\$0.00	\$27,290.00	\$0.00	\$27,290.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$238,266.00	\$0.00	\$238,266.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$231,907.00	\$0.00	\$231,907.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES DE DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513-55301	Depreciación de Edificios No Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-51101	Depreciación de Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-51102	Depreciación de Anaqueles y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-51501	Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-51502	Depreciación de Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-51901	Depreciación de Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 09:26 a. m.
20/Jul./2021

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-52101	Depreciación de Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-52201	Depreciación de Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-52301	Depreciación de Cámaras, Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Automóviles y Camiones de transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-55401	Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-56601	Depreciación de Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-55101	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-55701	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5541	PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

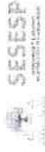
Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (FFS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (FFS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (FFS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	PARA PRESTACION DE SERVICIOS (FFS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$296,815.915.54	\$296,815.915.54	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$143,517,728.36	\$143,517,728.36	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$49,357,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales. Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-58301	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales. Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1-51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales. Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-2	Carreras y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



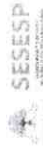
Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales: Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales: Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$26,113,606.00	\$0.00	\$26,113,606.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nombras y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$26,113,606.00	\$0.00	\$26,113,606.00	\$0.00
D	8110-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$22,029,170.00	\$0.00	\$22,029,170.00	\$0.00
D	8110-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00
D	8110-81-003-005	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,564,794.00	\$0.00	\$4,564,794.00	\$0.00
D	8110-81-003-004	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,064,642.00	\$0.00	\$1,064,642.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Utr supervisor
Rep: (r)BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-003-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-003-006	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-005-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-006-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nominas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FORYR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-008-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nominas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00
D	8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00
D	8110-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-05	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-06	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-006	Capitulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-006	Capitulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-007	Capitulo 7000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-008	Capitulo 8000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-009	Capitulo 9000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85-001-001-010	Capitulo 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ulr supervisor
Rep ip/BalanzaComprobacion

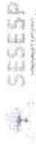


Fecha y 20/jul./2021
hora de Impresión: 09:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-86-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-86-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-86-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01	Transferencias de Libre Disp. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01-01	Transferencias de Libre Disp. Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-01-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-02	Transferencias de Libre Disp. Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-02-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-02-01-01	Servicio Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-02-01-02	Material y Suministro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-02-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03-01	Emprestio Multiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03-01-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03-01-02	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03-01-03	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03-02	Prestamo a corto plazo Banri S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03-02-01	Prestamo a corto plazo Banorte S.A. (REOF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03-03	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,958,977.95	\$72,209,433.37	\$0.00	\$24,250,456.42
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,922.64	\$0.00	\$0.00	-\$6,922.64
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,922.64	\$0.00	\$0.00	-\$6,922.64
A	8120-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales. Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-58301	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales. Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-2	Muebles Excepo de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9	Orps Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-3	Cameras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-3-52301	Cameras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-4	Equipo Ferroviano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5-58501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-6-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16-1-59701	Licencias Informáticas, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16-2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-001		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,738,466.13	\$46,656,046.09	\$0.00	\$21,917,551.96
A	8120-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,445,366.20	\$2,445,366.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-001	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nominas y de Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$2,316,243.00	\$2,316,243.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-003		\$0.00	\$0.00	\$129,123.20	\$129,123.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$20,643,865.04	\$42,561,447.00	\$0.00	\$21,917,551.96
A	8120-81-003-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$13,919,231.42	\$29,706,451.00	\$0.00	\$15,787,219.58
A	8120-81-003-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$865,879.31	\$1,303,000.00	\$0.00	\$439,120.69
A	8120-81-003-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,260,754.31	\$10,467,354.00	\$0.00	\$4,806,599.69
A	8120-81-003-004	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,642.00	\$0.00	\$1,084,642.00
A	8120-81-003-005	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003-006	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$606,535.10	\$806,535.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$763,543.98	\$763,543.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-001	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nominas y de Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$42,991.12	\$42,991.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-002		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIF-FORFR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (SR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$842,699.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$797,743.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nominas y de Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$44,956.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,360,433.80	\$6,669,657.00	\$0.00	\$1,289,223.20
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$5,360,433.80	\$6,669,657.00	\$0.00	\$1,289,223.20
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,360,433.80	\$6,669,657.00	\$0.00	\$1,289,223.20
A	8120-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$3,346,339.80	\$4,635,557.00	\$0.00	\$1,289,223.20
A	8120-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,054,100.00	\$2,054,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios Estatales	\$0.00	\$0.00	\$17,853,155.38	\$18,863,726.28	\$0.00	\$1,050,572.90
A	8120-83-01	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$17,853,155.38	\$18,863,726.28	\$0.00	\$1,050,572.90
A	8120-83-01-001	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,224,402.38	\$2,274,975.28	\$0.00	\$1,050,572.90
A	8120-83-01-001-01	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$399,402.38	\$399,402.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-02		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-83-01-001-03		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00