



**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: 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	8220-1507-P060-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$127,891.70	\$467,108.30	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,000.00	\$0.00	\$1,340,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Diffusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,560.00	\$0.00	\$250,560.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110,000.00	\$1,744,710.32	\$2,365,289.68	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,812.09	\$0.00	\$17,812.09	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$27,290.00	\$132,710.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,690.00	\$40,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,512.50	\$133,512.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,070.00	\$14,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,375.00	\$40,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,887.50	\$64,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.17	\$2,727.30	\$1,996.87	\$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: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2005-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.00	\$10,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.53	\$0.00	\$509.53	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,253.00	\$11,253.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,645.00	\$2,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,930.83	\$37,930.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,351.44	\$13,351.44	\$1.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,705.00	\$45,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,589.35	\$120,589.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$4,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,608.84	\$77,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,045.00	\$10,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$91.67	\$1,008.33	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.96	\$3,551.28	\$366.68	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.17	\$10,056.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$25,162,847.20	\$23,943,176.65	\$0.00	-\$1,219,670.52

**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
A	8230-0001-E003-1101-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0001-P001-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-0001-P002-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-0001-P002-3305-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P002-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,572.90	\$0.00	\$900,572.90
A	8230-0001-P060-3305-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-0001-P060-3305-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,902.38	\$0.00	\$56,902.38
A	8230-0001-P061-3301-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-0001-P061-3301-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

**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: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-0001-P061-3301-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P061-3301-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-0001-P061-3301-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Licencias Informáticas e Intellectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Licencias Informáticas e Intellectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0002-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,987,282.00
A	8230-0002-P001-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-0002-P001-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-0002-P001-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,900.00
A	8230-0002-P001-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,100.00
A	8230-0002-P001-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,374,189.00
A	8230-0002-P001-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
A	8230-0002-P001-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-0002-P001-3305-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,104,457.00
A	8230-0002-P001-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,000.00
A	8230-0002-P001-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,810.00
A	8230-0002-P001-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,000.00
A	8230-0002-P001-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,700.00
A	8230-0002-P001-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,300.00
A	8230-0002-P001-3402-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,108,515.00
A	8230-0002-P001-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,000.00
A	8230-0002-P001-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8230-0003-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,211.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,211.00
A	8230-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-0003-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,037.50	\$0.00	\$0.00	-\$387,037.50
A	8230-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,749.00
A	8230-0003-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,770.00
A	8230-0003-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,410.00
A	8230-0003-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-0003-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,903.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,903.00
A	8230-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,195.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,195.00
A	8230-0003-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,238.74	\$0.00	\$0.00	-\$168,238.74
A	8230-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,172.03	\$0.00	\$0.00	-\$14,172.03

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

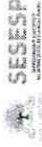
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,530.00	\$0.00	\$10,530.00
A	8230-0003-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,436.00	\$0.00	\$26,436.00
A	8230-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-0003-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$0.00	\$764.30
A	8230-0003-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$0.00	\$933.53
A	8230-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,304.50	\$0.00	\$69,304.50
A	8230-0003-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,398.00	\$0.00	\$7,398.00
A	8230-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00
A	8230-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00
A	8230-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,794.17	\$0.00	\$113,794.17
A	8230-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
A	8230-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$0.00	\$8,665.50
A	8230-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00
A	8230-0003-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00
A	8230-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50	\$0.00	\$1,837.50
A	8230-0003-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$0.00	\$2,485.90
A	8230-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-0003-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038.27	\$0.00	\$3,038.27
A	8230-0003-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,414.00	\$0.00	\$24,414.00
A	8230-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,051.56	\$0.00	\$40,051.56
A	8230-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00	\$2,565.00
A	8230-0003-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0003-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-0003-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,445.00	\$0.00	\$140,445.00
A	8230-0003-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$2,770.00
A	8230-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,483.05	\$0.00	\$370,483.05
A	8230-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00
A	8230-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,326.84	\$0.00	\$232,326.84
A	8230-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00	\$15,662.00
A	8230-0003-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,010.00	\$0.00	\$17,010.00
A	8230-0003-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,595.00	\$0.00	\$29,595.00
A	8230-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,937.50	\$0.00	\$3,937.50
A	8230-0003-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$0.00	\$5,576.90
A	8230-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-0003-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,169.90	\$0.00	\$7,169.90

**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
A	8230-0003-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,914.00	\$0.00	\$13,914.00
A	8230-0003-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,168.17	\$0.00	\$30,168.17
A	8230-0003-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
A	8230-0003-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-0003-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00	\$4,905.00
A	8230-0008-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0008-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$0.00	\$126,872.50
A	8230-0008-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0008-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00
A	8230-0008-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0008-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$0.00	\$41,711.00
A	8230-0008-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-0008-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$0.00	\$57,912.76
A	8230-0008-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-0008-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00	\$8,977.00
A	8230-0008-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0008-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0008-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00
A	8230-0008-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50
A	8230-0008-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8230-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-0008-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50
A	8230-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0008-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0008-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0008-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0008-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0008-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50
A	8230-0008-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0008-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0008-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0008-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0008-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$0.00	\$115,033.80

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 08:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00
A	8230-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$630.02
A	8230-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00
A	8230-0008-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-0008-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00
A	8230-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0008-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$0.00	\$6,476.56
A	8230-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-0008-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$0.00	\$1,765.76
A	8230-0008-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-0008-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8230-0008-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0008-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-0008-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0070-P001-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,285,000.00
A	8230-0070-P001-1401-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,350,557.00
A	8230-0070-P002-3305-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P060-3305-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,223.20	\$0.00	\$89,223.20
A	8230-0070-P060-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,700.00	\$0.00	\$474,700.00
A	8230-0070-P060-3305-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00
A	8230-0070-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00
A	8230-0070-P060-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-0070-P062-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-1507-E003-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$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)**



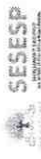
Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-E003-3301-	Nombre de la cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3301-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3301-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,050.50	\$0.00	\$0.00	\$-226,050.50
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	-\$770.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$0.00	\$0.00	-\$7.09
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,775.97	\$44,775.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647,312.50	\$0.00	\$0.00	-\$647,312.50
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,332.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,650.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,700.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.91	\$0.00	\$0.00	-\$5,492.91
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,446.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,446.00
A	8230-1507-E003-3402-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,510.00
A	8230-1507-E003-3402-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,743.02	\$45,743.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,346.30	\$0.00	\$0.00	-\$297,346.30
A	8230-1507-E003-3402-	Corriente						
A	8230-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,896.20	\$0.00	\$0.00	-\$18,896.20
A	8230-1507-E003-3402-	Corriente						

**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	8230-1507-E003-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,225.00
A	8230-1507-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,425.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,425.00
A	8230-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1507-E003-3402-	Onomástico Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-1507-E003-3402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,719.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,719.00
A	8230-1507-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,443.06
A	8230-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,507.50	\$0.00	\$0.00	-\$115,507.50
A	8230-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,864.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,864.00
A	8230-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,253.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,253.00
A	8230-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,750.00
A	8230-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,053.87	\$30,053.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,657.50	\$0.00	\$0.00	-\$189,657.50
A	8230-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,275.00
A	8230-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,554.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,554.00
A	8230-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,150.00
A	8230-1507-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,750.00
A	8230-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,062.50
A	8230-1507-M001-1402-	Onomástico Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,900.00
A	8230-1507-M001-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00	-\$2,485.90
A	8230-1507-M001-1402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,503.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,503.00
A	8230-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$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	8230-1507-M001-1402-	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,695.54	\$0.00	\$0.00	-\$4,695.54
A	8230-1507-M001-1402-	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Utiles, Articulos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Materiales y Utiles de Impresion y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
A	8230-1507-M001-1402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00
A	8230-1507-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Servicios Postales y Telegraficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-1507-M001-1402-	Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,673.00
A	8230-1507-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.28	\$0.00	\$21,460.28
A	8230-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$6,182.00
A	8230-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1507-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,845.08	\$0.00	\$0.00	-\$15,845.08
A	8230-1507-M001-1402-	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,686.00
A	8230-1507-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00
A	8230-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,690.00
A	8230-1507-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-1507-P001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.66	\$0.00	\$0.00	\$872.66
A	8230-1507-P001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,752.50	\$0.00	\$0.00	-\$86,752.50
A	8230-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,420.00
A	8230-1507-P001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$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)**



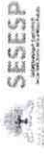
Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 | 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.00
A	8230-1507-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1507-P001-1401-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1507-P001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1507-P001-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,295.50	\$0.00	\$0.00	-\$231,295.50
A	8230-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,548.00
A	8230-1507-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,106.20	\$0.00	\$0.00	-\$606,106.20
A	8230-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,015.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,015.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,568.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$0.00	-\$630.02
A	8230-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,319.68	\$0.00	\$0.00	-\$387,319.68
A	8230-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,882.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,882.50
A	8230-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,350.00
A	8230-1507-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.00
A	8230-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$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

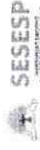
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,500.00
A	8230-1507-P002-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.46	\$0.00	\$0.00	-\$12,053.46
A	8230-1507-P002-3303-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-1507-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,653.68	\$0.00	\$0.00	-\$12,653.68
A	8230-1507-P002-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	-\$11,797.20
A	8230-1507-P002-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,190.00
A	8230-1507-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,280.34	\$0.00	\$0.00	-\$50,280.34
A	8230-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.00
A	8230-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,025.00
A	8230-1507-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,175.00
A	8230-1507-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1507-P002-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1507-P002-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: mBalanzaComprobacion

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.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P002-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Arendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972,281.00	\$0.00	\$2,972,281.00
A	8230-1507-P060-3305-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-1507-P060-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,120.69	\$0.00	\$24,120.69
A	8230-1507-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,469.60	\$0.00	\$173,469.60
A	8230-1507-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Arendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00	\$5,097.62
A	8230-1507-P061-3301-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,000.00	\$0.00	\$1,340,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,560.00	\$0.00	\$250,560.00
A	8230-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110,000.00	\$0.00	\$4,110,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00

**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	8230-1507-P062-1401-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,812.09	\$0.00	\$17,812.09
A	8230-1507-P062-1401-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-2005-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,690.00	\$0.00	\$40,690.00
A	8230-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
A	8230-2005-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,512.50	\$0.00	\$133,512.50
A	8230-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00	\$4,583.00
A	8230-2005-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8230-2005-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,070.00	\$0.00	\$14,070.00
A	8230-2005-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,375.00	\$0.00	\$40,375.00
A	8230-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00
A	8230-2005-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,887.50	\$0.00	\$64,887.50
A	8230-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.17	\$0.00	\$4,724.17
A	8230-2005-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8230-2005-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,012.00	\$0.00	\$10,012.00
A	8230-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2005-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.53	\$0.00	\$509.53
A	8230-2005-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50
A	8230-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00
A	8230-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.00	\$0.00	\$11,253.00
A	8230-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645.00	\$0.00	\$2,645.00
A	8230-2005-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,930.83	\$0.00	\$37,930.83
A	8230-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$0.00	\$2,888.50
A	8230-2005-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-2005-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
A	8230-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-2005-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-2005-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,138.00	\$0.00	\$6,138.00
A	8230-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,351.44	\$0.00	\$13,351.44
A	8230-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$855.00

**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	8230-2005-P001-1401-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-2005-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,705.00	\$0.00	\$45,705.00
A	8230-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,589.35	\$0.00	\$120,589.35
A	8230-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,825.00	\$0.00	\$4,825.00
A	8230-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,608.84	\$0.00	\$77,608.84
A	8230-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00	\$5,220.50
A	8230-2005-P002-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,045.00	\$0.00	\$10,045.00
A	8230-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,717.96	\$0.00	\$3,717.96
A	8230-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00	\$4,838.00
A	8230-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.17	\$0.00	\$10,056.17
A	8230-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00
A	8230-2005-P002-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,987,686.74	\$13,987,686.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-1101-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relecionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$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	8240-0001-P001-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**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
D	8240-0002-P001-3305-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,211.00	\$140,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,637.50	\$387,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,410.00	\$40,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,903.00	\$104,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,238.74	\$168,238.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$8,188.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,530.00	\$10,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,436.00	\$26,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$764.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,304.50	\$69,304.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,794.17	\$113,794.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50	\$1,837.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.27	\$3,038.27	\$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.

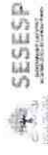
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,414.00	\$24,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,051.56	\$40,051.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,445.00	\$140,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,768.05	\$361,768.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,326.84	\$230,326.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,595.00	\$29,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.50	\$3,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,755.00	\$11,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,169.96	\$7,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,914.00	\$13,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,168.17	\$30,168.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.00	\$4,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$126,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3302-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3302-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$41,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$57,912.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3402-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$8,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3402-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$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)**



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

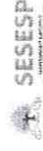
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0008-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$115,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$1,765.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Onomástico. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P001-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P001-1401-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$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: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0070-P002-3305-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-	Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-	Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P062-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,096.50	\$335,096.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,873.00	\$50,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914,337.50	\$914,337.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,081.00	\$32,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.00	\$18,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,032.00	\$19,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,172.00	\$9,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,805.00	\$32,805.00	\$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)**



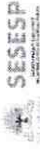
Fecha y hora de impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,790.00	\$95,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.60	\$4,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$7.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Utililes y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,713.10	\$234,713.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,270.00	\$7,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.66	\$20,592.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,057.63	\$38,057.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,564.36	\$353,564.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,702.22	\$18,702.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,179.71	\$14,179.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.16	\$14,671.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,976.19	\$8,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.40	\$6,879.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,279.00	\$56,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.23	\$3,481.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,288.00	\$29,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,642.50	\$166,642.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,330.00	\$12,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,750.00	\$76,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$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: (r)BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$35,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,519.18	\$265,519.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,385.00	\$7,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,219.50	\$20,219.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00	\$11,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114.00	\$5,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,287.50	\$4,287.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.26	\$5,133.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,806.45	\$51,806.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,979.00	\$7,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,562.77	\$11,562.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.67	\$3,906.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.12	\$891.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.93	\$2,869.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,716.70	\$10,716.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$851.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,891.70	\$14,891.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.92	\$2,759.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$3,430.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,645.00	\$66,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,727.13	\$6,727.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,048.89	\$7,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,320.74	\$131,320.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,915.37	\$14,915.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,560.89	\$349,560.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,026.36	\$178,026.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$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
D	8240-1507-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,429.00	\$21,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$6,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,188.63	\$36,188.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,655.94	\$9,655.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,907.00	\$231,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,966.00	\$56,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,396.13	\$145,396.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$9,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,153.86	\$56,153.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.00	\$5,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,552.00	\$3,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.32	\$933.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$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)**



Utr: supervisor
Rep: rpt/BalanzaComprobacion1

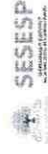


Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P001-1401-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,372.50	\$319,372.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,729.35	\$841,729.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.00	\$30,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,404.00	\$55,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,637.36	\$544,637.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,543.00	\$36,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,944.00	\$20,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.00	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,584.00	\$9,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,690.00	\$39,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,830.00	\$68,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.50	\$9,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.92	\$5,599.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.54	\$6,585.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,368.00	\$18,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,859.36	\$25,859.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$791.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.03	\$1,550.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Viáticos en el País G. Corriente	\$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

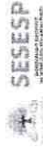
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P002-3305-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,466.00	\$32,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,690.41	-\$116,690.41	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,392.68	\$70,392.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.00	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,445.00	\$11,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,269.00	\$24,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473,131.15	\$1,356,440.75	\$116,690.41	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$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 20/jul./2021
hora de Impresión | 09:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P060-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,891.70	\$127,891.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744,710.32	\$1,599,312.19	\$145,398.13	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,290.00	\$27,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,690.00	\$40,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,512.50	\$133,512.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,070.00	\$14,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,375.00	\$40,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,587.50	\$49,587.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.30	\$2,727.30	\$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	8240-2005-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.00	\$10,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,645.00	\$2,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,930.83	\$37,930.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.44	\$13,350.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,705.00	\$45,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,589.35	\$120,589.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$4,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,608.84	\$77,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,045.00	\$10,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.67	\$91.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.28	\$3,351.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.17	\$10,056.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,967,686.74	\$13,967,686.74	\$658,249.84	\$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	8250-0001-E003-1101-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8250-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P001-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P001-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P001-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P001-1401-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P001-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P001-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$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	8250-0001-P061-3301-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3305-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,211.00	\$140,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,037.50	\$387,037.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,410.00	\$40,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,903.00	\$104,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,238.74	\$168,238.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$8,188.97	\$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.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0003-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,530.00	\$10,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,436.00	\$26,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$764.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,304.50	\$69,304.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,794.17	\$113,794.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,685.50	\$8,685.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,837.50	\$1,837.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.27	\$3,038.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,414.00	\$24,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,051.56	\$40,051.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.00	\$2,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,445.00	\$140,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,768.05	\$361,768.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,326.84	\$230,326.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,595.00	\$28,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.50	\$3,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,755.00	\$11,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,169.96	\$7,169.96	\$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
D	8250-0003-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,914.00	\$13,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,168.17	\$30,168.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.00	\$4,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$126,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$41,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$57,912.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,977.00	\$6,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$115,033.80	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$1,765.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P001-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P001-1401-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P002-3305-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P002-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P002-3305-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P002-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P002-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P002-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P060-3305-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P060-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P060-3305-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P060-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P062-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Servicios Postales y Telégraficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$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)**



Ukr 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	8250-1507-E003-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,096.50	\$335,096.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,873.00	\$50,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914,337.50	\$914,337.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,081.00	\$32,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.00	\$18,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,032.00	\$19,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,172.00	\$9,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,805.00	\$52,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,790.00	\$95,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.60	\$4,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$7.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,713.10	\$234,713.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,270.00	\$7,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.66	\$20,592.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,057.63	\$36,057.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,564.36	\$353,564.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,702.22	\$18,702.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,176.71	\$14,176.71	\$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	8250-1507-E003-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.16	\$14,671.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,976.19	\$8,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.40	\$6,879.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,279.00	\$58,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.23	\$3,481.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,288.00	\$29,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,642.50	\$166,642.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,330.00	\$12,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$35,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,519.18	\$265,519.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,385.00	\$7,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,219.50	\$20,219.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,588.00	\$11,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114.00	\$5,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Canasta Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,650.00	\$38,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,287.50	\$4,287.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.26	\$5,133.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,806.45	\$51,806.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,979.00	\$7,979.00	\$0.00	\$0.00