

Cuenta Pública 2020

Trimestral: Abril - Junio

- **Estados e Información Financiera**

- a. Información Contable.
- b. Información Presupuestaria.
- c. Balanza de comprobación.
- d. Notas de los estados financieros (cifras en pesos).

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA



Fecha y hora de Impresión 12/nov./2020 09:26 a. m.

QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/abr./2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681.88	\$681.88	681.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$11,903,977.90	\$9,313,630.27	-32,690,944.73
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$11,904,659.78	\$9,314,312.15	-32,690,262.85

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$11,903,977.90	\$9,313,630.27	-32,690,944.73
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$11,904,659.78	\$9,314,312.15	-32,690,262.85

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$11,903,977.90	\$9,313,630.27	-32,690,944.73
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$11,904,659.78	\$9,314,312.15	-32,690,262.85

Ingresos Excedentes

[Handwritten signature]



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/abr./2020 Al 30/jun./2020



Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020 09:26 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

Lic. Aurelio Adrojo Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020 | 09:26 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	\$29,041,687.00	\$780,025.15	\$29,821,712.15	\$6,223,359.35	\$6,262,682.47	\$23,598,352.80	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,850,191.00	\$63,898.00	\$3,914,089.00	\$953,898.00	\$958,536.00	\$2,960,191.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$10,904,527.00	\$767,425.15	\$11,671,952.15	\$2,378,520.89	\$2,372,965.34	\$9,293,431.26	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$11,034,465.00	-8628,169.37	\$10,408,295.63	\$2,195,646.14	\$2,217,996.14	\$8,212,649.49	
Seguridad Social	\$900,914.00	\$9,940.34	\$910,854.34	\$152,261.28	\$168,111.95	\$758,593.06	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,917,829.00	\$491,149.80	\$2,408,978.80	\$501,436.90	\$503,476.90	\$1,907,541.90	
Provisiones	\$207,259.00	\$0.00	\$207,259.00	\$0.00	\$0.00	\$207,259.00	
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$226,502.00	\$73,781.23	\$300,283.23	\$41,596.14	\$41,596.14	\$258,687.09	
Materiales y Suministros	\$728,619.00	\$567,202.16	\$1,295,821.16	\$22,141.38	\$22,141.38	\$1,273,679.78	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	\$225,969.00	\$63,347.91	\$289,316.91	\$5,261.38	\$5,261.38	\$284,055.53	
Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$84,520.00	\$84,520.00	\$520.00	\$520.00	\$84,000.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$339,150.00	\$268,516.75	\$607,666.75	\$13,500.00	\$13,500.00	\$594,166.75	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$105,000.00	-\$16,775.00	\$88,225.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$85,905.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$58,500.00	\$167,592.50	\$226,092.50	\$540.00	\$540.00	\$225,552.50	
Servicios Generales	\$7,286,299.00	\$6,533,214.54	\$13,819,513.54	\$733,022.25	\$376,223.80	\$13,086,491.29	
Servicios Básicos	\$823,939.00	\$187,824.00	\$1,011,763.00	\$67,246.32	\$67,246.32	\$944,516.68	
Servicios de Arrendamiento	\$1,145,491.00	\$60,000.00	\$1,205,491.00	\$63,566.73	\$43,773.58	\$1,141,924.27	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$3,545,355.00	\$5,210,437.47	\$8,755,792.47	\$422,797.42	\$85,792.12	\$8,332,995.05	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$90,000.00	\$250,000.00	\$340,000.00	\$319.00	\$319.00	\$339,681.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$313,000.00	-\$42,966.00	\$270,034.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$267,021.21	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$646,873.00	\$553,823.07	\$1,200,696.07	\$848.99	\$848.99	\$1,199,847.08	
Servicios Oficiales	\$14,000.00	\$296,430.00	\$310,430.00	\$0.00	\$0.00	\$310,430.00	
Otros Servicios Generales	\$707,641.00	\$17,666.00	\$725,307.00	\$175,231.00	\$175,231.00	\$550,076.00	

[Handwritten Signature]

Lic. Edgay Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

[Handwritten Signature]
Lic. Aurelio Víctor Méndez Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

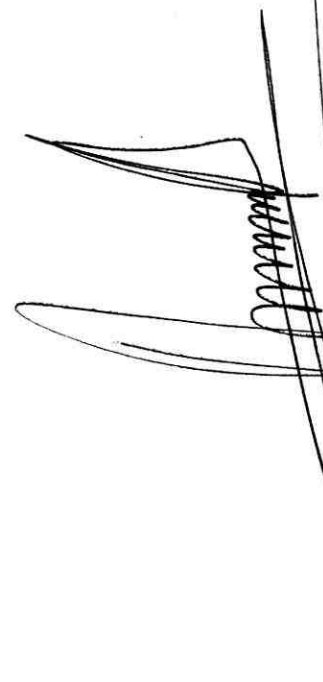


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 12/nov./2020
 hora de Impresión | 09:26 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$4,947,970.00	\$224,156.82	\$5,172,126.82	\$0.00	\$0.00	\$5,172,126.82
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,997,970.00	-\$1,334,970.00	\$663,000.00	\$0.00	\$0.00	\$663,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$104,468.00	\$104,468.00	\$0.00	\$0.00	\$104,468.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$269,658.82	\$269,658.82	\$0.00	\$0.00	\$269,658.82
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
Activos Intangibles	\$2,950,000.00	\$1,100,000.00	\$4,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050,000.00
Total del Gasto	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$6,978,522.98	\$6,661,047.65	\$43,130,650.69


 Lic. Aurelio Acosta Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP


 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2020 09:27 a. m.

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/abr./2020 Al 30/jun./2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$37,059,605.00	\$6,595,441.85	\$43,652,046.85	\$6,978,522.98	\$6,661,047.65	\$36,673,523.87
Gasto de Capital	\$4,947,970.00	\$1,509,156.82	\$6,457,126.82	\$0.00	\$0.00	\$6,457,126.82
Total del Gasto	\$42,007,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$6,978,522.98	\$6,661,047.65	\$43,130,650.69

[Handwritten signature]
Lic. Aurelio Aroly Melendo Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

[Handwritten signature]
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal**

| Del 01/abr./2020 Al 30/jun./2020

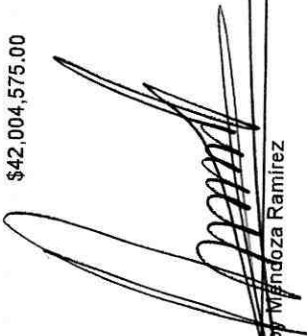


Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020 09:27 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

TOTAL DEL GASTO	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$6,978,522.98	\$6,661,047.65	\$43,130,650.69
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$6,978,522.98	\$6,661,047.65	\$43,130,650.69


 Lic. Aurelio Acosta Mandoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP


 Lic. Edgar/Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 12/Nov./2020 09:27 a. m.

Del 01/abr./2020 Al 30/jun./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$6,978,522.98	\$6,661,047.65	\$43,130,650.69
	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$6,978,522.98	\$6,661,047.65	\$43,130,650.69
Total del Gasto	\$42,004,575.00	\$8,104,598.67	\$50,109,173.67	\$6,978,522.98	\$6,661,047.65	\$43,130,650.69

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2020



Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2020 09:17 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,385,680.89	\$2,296,943.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,585,557.42	\$2,218,889.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,165,492.76	\$928,383.16	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,585,556.99	\$2,218,889.07
Total de Activos Circulantes	\$7,385,680.89	\$2,296,943.99	Total de Pasivos Circulantes	\$2,585,557.42	\$2,218,889.07
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$6,811,881.18	\$23,428,100.01		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,440,278.42	\$6,811,881.18			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,175,940.41	\$3,440,278.42			
Total de Activos No Circulantes	\$23,428,100.01	\$11,175,940.41	Total del Pasivo	\$2,585,557.42	\$2,218,889.07
Total del Activo	\$30,813,780.90	\$23,428,100.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$23,428,103.01
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,800,120.47	\$78,051.92
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,722,068.55	\$78,051.92
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$28,228,223.48	\$23,506,154.93
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,813,780.90	\$25,725,044.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2020**

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020 | 09:17 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,004,575.00	\$12,406,254.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,294,999.49	\$276,613.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,104,598.67	-\$4,335,562.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,814,174.18	\$7,794,077.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,891,040.55	\$6,427,747.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,004,575.00	\$12,406,254.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,017,068.04	\$355,428.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP	\$8,104,598.67	-\$4,335,958.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,310,731.99	\$7,714,867.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,207,418.81	\$7,714,867.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,764,229.63	\$6,248,617.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,764,229.63	\$6,248,617.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Aurelio Adroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLIC
 QUINTANA ROO



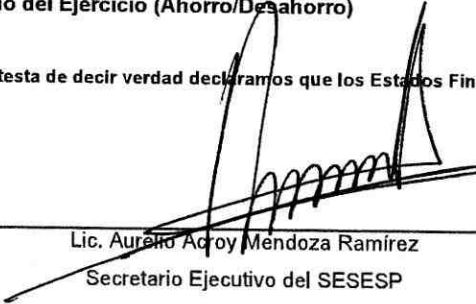
Estado de Actividades
 Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

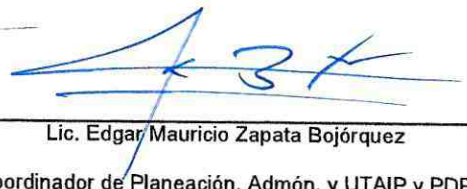
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
 09:20 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$681.88	\$0.00
PRODUCTOS	\$681.88	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,903,977.90	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,903,977.90	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,904,659.78	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,869,209.80	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,223,359.35	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,141.38	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$623,709.07	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,869,209.80	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,035,449.98	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP


 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020



Fecha y hora de Impresión 12/nov./2020 09:21 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
APORTACIONES	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$78,051.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$78,051.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$23,428,103.01	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$23,506,154.93
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$78,051.92	\$4,644,016.63	\$0.00	\$4,722,068.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,722,068.55	\$0.00	\$4,722,068.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,051.92	-\$78,051.92	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$23,428,103.01	\$78,051.92	\$4,722,068.55	\$0.00	\$28,228,223.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(Signature)

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



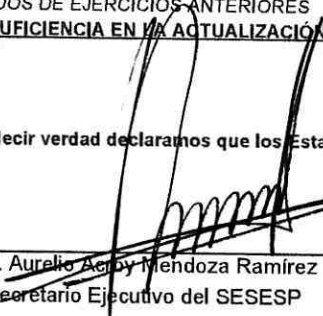
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
09:22 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$5,088,736.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$5,088,736.90</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,237,109.60
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$2,851,627.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO	\$366,668.35	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$366,668.35</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$366,667.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.43	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,722,068.55	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,722,068.55</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,644,016.63	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,051.92	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Lic. Aurelio Acosta Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLIC
QUINTANA ROO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

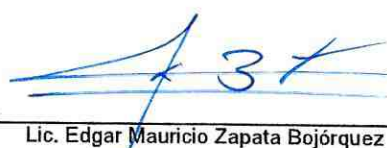
Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
09:23 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$14,997,339.23	\$7,177,000.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,540.45	\$396.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,889,500.10	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,427,350.90
APLICACIÓN	\$1,106,298.68	\$749,253.12
Servicios Personales	\$12,760,229.63	\$6,248,617.07
Materiales y Suministros	\$11,924,255.41	\$5,653,803.61
Servicios Generales	\$22,141.38	\$106,265.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$813,832.84	\$488,548.07
	\$2,237,109.60	\$928,383.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,237,109.60	\$928,383.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$928,383.16	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,165,492.76	\$928,383.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Lic. Aurelio Acroy/Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



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



**Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2020 09:23 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$25,375,288.51	\$21,861,255.01	\$16,422,762.62	\$30,813,780.90	\$5,438,492.39
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,947,188.50	\$21,861,255.01	\$16,422,762.62	\$7,385,680.89	\$5,438,492.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$438,228.16	\$9,825,088.32	\$7,097,823.72	\$3,165,492.76	\$2,727,264.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,508,960.34	\$12,036,166.69	\$9,324,938.90	\$4,220,188.13	\$2,711,227.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,428,100.01	\$0.00	\$0.00	\$23,428,100.01	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,440,278.42	\$0.00	\$0.00	\$3,440,278.42	\$0.00
	\$11,175,940.41	\$0.00	\$0.00	\$11,175,940.41	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Aurora Acosta Hernández
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP



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



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2020 Al 30/jun./2020**

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2020 09:24 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,182,515.01	\$2,585,557.42
	Peso	México	\$2,182,515.01	\$2,585,557.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP v PDP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,375,288.51	\$0.00	\$21,861,255.01	\$16,422,762.62	\$30,813,780.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,947,188.50	\$0.00	\$21,861,255.01	\$16,422,762.62	\$7,385,680.89	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$438,228.16	\$0.00	\$9,825,088.32	\$7,097,823.72	\$3,165,492.76	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-003	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-003-001	LUIS ALBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$428,228.16	\$0.00	\$9,825,088.32	\$7,097,823.72	\$3,155,492.76	\$0.00
D	1112-001	BANORTE, SA	\$32.51	\$0.00	\$404,544.06	\$404,436.10	\$140.47	\$0.00
D	1112-001-01	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1080945702	\$291,491.13	\$0.00	\$2,999,193.05	\$3,110,098.28	\$180,585.90	\$0.00
D	1112-001-02	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1080947993	\$136,704.52	\$0.00	\$3,318,353.48	\$3,344,543.76	\$110,514.24	\$0.00
D	1112-001-03	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1080941638	\$0.00	\$0.00	\$3,102,997.73	\$238,745.58	\$2,864,252.15	\$0.00
D	1112-001-04	Banco Mercantil del Norte, S.A. 1095396821	\$1,508,960.34	\$0.00	\$12,036,166.69	\$9,324,938.90	\$4,220,188.13	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,373,207.00	\$0.00	\$11,903,977.90	\$9,313,630.27	\$3,963,554.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,856,709.67	\$4,626,709.67	\$230,000.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,332,786.00	\$0.00	\$2,871,513.65	\$1,594,330.50	\$2,619,969.15	\$0.00
D	1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,175,754.58	\$3,102,590.10	\$1,073,164.48	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,421.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$135,273.04	\$0.00	\$131,506.91	\$10,626.75	\$256,153.20	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-001-004	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-001-005	RUBISEL LOPEZ CASTILLO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-006	YANELY TORRES GARCIA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-007	GRACIELA DEL CARMEN COUOH CRUZ	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-001-008	JUAN ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-009	JUAN JOSE MAY SUAREZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-010	TERESA DE JESUS ORTIZ ESPINOZA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-011	ELAVA HERNANDEZ COLORADO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-001-012	JESUS RANGEL CASTRO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-003	ADEFAS NO IDENTIFICADO	\$121,118.89	\$0.00	\$120,880.16	\$0.00	\$241,999.05	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$21.15	\$0.00	\$10,626.75	\$10,626.75	\$21.15	\$0.00
D	1123-005	EXCEDENTES POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,383.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$681.88	\$681.88	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$681.88	\$681.88	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,428,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,100.01	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,440,278.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440,278.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$311,810.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,810.25	\$0.00
D	1241-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1241-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$297,875.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,875.25	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1241-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$13,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,128,432.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,432.17	\$0.00
D	1242-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,732,432.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,432.33	\$0.00
D	1242-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$395,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,999.84	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	1246-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,175,940.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,175,940.41	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1254-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,182,515.01	\$7,953,329.55	\$8,356,371.96	\$0.00	\$2,585,557.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,182,515.01	\$7,953,329.55	\$8,356,371.96	\$0.00	\$2,585,557.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,182,514.58	\$7,908,220.22	\$8,311,262.63	\$0.00	\$2,585,556.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,824.09	\$6,302,516.28	\$6,263,193.16	\$0.00	\$26,500.97
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,757.25	\$998,369.81	\$993,731.81	\$0.00	\$15,119.25
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$4,638.00	\$958,536.00	\$953,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$39,833.81	\$39,833.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$14,769.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,769.25
A	2111-1-11305	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,372,965.34	\$2,378,520.89	\$0.00	\$5,555.55
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,372,965.34	\$2,378,520.89	\$0.00	\$5,555.55
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$28,176.17	\$2,217,996.14	\$2,195,646.14	\$0.00	\$5,826.17
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$42,270.00	\$42,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$5,826.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826.17
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$171,095.70	\$171,095.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$22,350.00	\$1,774,630.44	\$1,752,280.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$15,850.67	\$168,111.95	\$152,261.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$15,850.67	\$95,105.20	\$79,254.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$33,205.90	\$33,205.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$34,367.76	\$34,367.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$5,433.09	\$5,433.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,040.00	\$503,476.90	\$501,436.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$405.00	\$102,465.00	\$102,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$1,635.00	\$239,277.00	\$237,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,596.14	\$41,596.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$29,882.88	\$29,882.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,810.73	\$296,562.18	\$470,619.45	\$0.00	\$326,868.00
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$152,810.73	\$296,562.18	\$470,619.45	\$0.00	\$326,868.00
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,938.00	\$63,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$39,042.12	\$78,084.24	\$0.00	\$39,042.12
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$766.53	\$766.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$824.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA ARGELIA NOH CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,418.33	\$1,418.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	\$0.00	\$73,428.00	\$73,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,174.81	\$0.00	\$3,645.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.55	\$1,717.64	\$1,717.64	\$0.00	\$17,019.96
A	2112-1-000044	LUIS TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.55
A	2112-1-000045	PROGUA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.99	\$648.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SIJIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOCABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QRRRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$65,660.37	\$43,773.58	\$43,773.58	\$0.00	\$65,660.37
A	2112-1-000052	CARLOS MANUEL SALAS ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$30,450.00	\$0.00	\$14,150.00
A	2112-1-000053	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	2112-1-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$109,500.00
A	2112-1-000058	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00	\$15,948.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$411,738.22	\$1,286,236.59	\$1,494,218.34	\$0.00	\$619,719.97
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$228,421.29	\$843,071.00	\$816,454.17	\$0.00	\$301,804.46
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$114,983.60	\$489,480.00	\$498,606.98	\$0.00	\$124,110.58
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$108,692.51	\$345,413.00	\$335,217.91	\$0.00	\$98,497.42
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación



Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2020
04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$4,745.55	\$8,178.00	\$7,740.70	\$0.00	\$4,308.25
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00	\$0.00	\$71,115.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773.58	\$0.00	\$3,773.58
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$183,316.93	\$267,934.59	\$402,533.17	\$0.00	\$317,915.51
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$7,265.76	\$44,827.85	\$45,035.79	\$0.00	\$7,473.70
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$7,709.44	\$46,257.09	\$46,257.18	\$0.00	\$7,709.53
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$62,807.16	\$40,676.80	\$104,052.06	\$0.00	\$126,182.42
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% Y 2%	\$0.00	\$10,455.49	\$9,619.65	\$4,179.30	\$0.00	\$5,015.14
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$3,674.25	\$110,924.10	\$125,737.20	\$0.00	\$18,487.35
A	2117-002-06	APORTACION FOVISSSTE 5%	\$0.00	\$49,713.94	\$14,813.10	\$34,900.84	\$0.00	\$69,801.68
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$136.09	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$136.09
A	2117-002-08	APORTACION AL SAR 5.175%	\$0.00	\$36,121.76	\$0.00	\$36,121.76	\$0.00	\$72,243.52
A	2117-002-10	AHORRO SOLIDARIO GOB 1% Y 2%	\$0.00	\$5,433.04	\$0.00	\$5,433.04	\$0.00	\$10,866.08
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$175,231.00	\$175,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,905.17	\$83,231.68	\$0.00	\$1,612,488.05
A	2119-001	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$1,552,141.54	\$22,905.17	\$83,231.68	\$0.00	\$1,612,488.05
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$4,497.13	\$22,905.17	\$27,040.70	\$0.00	\$8,632.66
A	2119-001-02	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL (METLIFE MÉXICO, S.A.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$8,053.32	\$0.00	\$55,875.58	\$0.00	\$63,928.90
A	2119-001-05	DIRECTODO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-001-06	FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$628.80	\$0.00	\$314.40	\$0.00	\$943.20
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$1,533,112.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533,112.29
A	2119-001-08	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.43	\$45,109.33	\$45,109.33	\$0.00	\$1.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.43	\$45,109.33	\$45,109.33	\$0.00	\$0.43
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR ELBANCO	\$0.00	\$0.00	\$45,109.33	\$45,109.33	\$0.00	\$0.00
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$45,109.33	\$45,109.33	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,506,154.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,506,154.93
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110-001	APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$5,909,514.40	\$0.00	\$11,904,659.78	\$0.00	\$17,814,174.18
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$681.88	\$0.00	\$1,540.45
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$681.88	\$0.00	\$1,540.45
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$681.88	\$0.00	\$1,540.45
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$681.88	\$0.00	\$1,540.45



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,908,655.83	\$0.00	\$11,903,977.90	\$0.00	\$17,812,633.73
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$5,908,655.83	\$0.00	\$11,903,977.90	\$0.00	\$17,812,633.73
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,274,367.34	\$0.00	\$4,856,709.67	\$0.00	\$9,131,077.01
A	4211-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$2,183,258.18	\$0.00	\$4,036,181.82	\$0.00	\$6,219,440.00
A	4211-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,183,258.18	\$0.00	\$4,036,181.82	\$0.00	\$6,219,440.00
A	4211-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$2,091,109.16	\$0.00	\$820,527.85	\$0.00	\$2,911,637.01
A	4211-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,091,109.16	\$0.00	\$820,527.85	\$0.00	\$2,911,637.01
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,634,288.49	\$0.00	\$2,871,513.65	\$0.00	\$4,505,802.14
A	4213-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$1,634,288.49	\$0.00	\$2,871,513.65	\$0.00	\$4,505,802.14
A	4213-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$1,634,288.49	\$0.00	\$2,871,513.65	\$0.00	\$4,505,802.14
A	4213-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,634,288.49	\$0.00	\$2,871,513.65	\$0.00	\$4,505,802.14
A	4213-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$221,630.00	\$0.00	\$178,160.00	\$0.00	\$399,790.00
A	4213-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$1,289,486.00	\$0.00	\$1,443,486.15	\$0.00	\$2,732,972.15
A	4213-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$123,172.49	\$0.00	\$41,428.14	\$0.00	\$164,600.63
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208,439.36	\$0.00	\$1,208,439.36
A	4215-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,175,754.58	\$0.00	\$4,175,754.58
A	4215-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102,590.10	\$0.00	\$3,102,590.10
A	4215-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,164.48	\$0.00	\$123,164.48
A	4215-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$6,222,895.83	\$0.00	\$6,869,209.80	\$0.00	\$13,092,105.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,222,895.83	\$0.00	\$6,869,209.80	\$0.00	\$13,092,105.63	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,706,451.61	\$0.00	\$6,223,359.35	\$0.00	\$11,929,810.96	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$960,791.00	\$0.00	\$953,898.00	\$0.00	\$1,914,689.00	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$960,791.00	\$0.00	\$953,898.00	\$0.00	\$1,914,689.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,291,156.25	\$0.00	\$2,378,520.89	\$0.00	\$4,669,677.14	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$2,291,156.25	\$0.00	\$2,378,520.89	\$0.00	\$4,669,677.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,754,590.44	\$0.00	\$2,195,646.14	\$0.00	\$3,950,236.58	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$33,535.00	\$0.00	\$42,270.00	\$0.00	\$75,805.00	\$0.00
D	5113-13103	Estimulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$171,095.70	\$0.00	\$171,095.70	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$1,721,055.44	\$0.00	\$1,752,280.44	\$0.00	\$3,473,335.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$168,167.56	\$0.00	\$152,261.28	\$0.00	\$320,428.84	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$95,162.18	\$0.00	\$79,254.53	\$0.00	\$174,416.71	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$33,212.17	\$0.00	\$33,205.90	\$0.00	\$66,418.07	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$34,359.82	\$0.00	\$34,367.76	\$0.00	\$68,727.58	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$5,433.39	\$0.00	\$5,433.09	\$0.00	\$10,866.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$449,635.76	\$0.00	\$501,436.90	\$0.00	\$951,072.66	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$31,827.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,827.16	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$102,060.00	\$0.00	\$102,060.00	\$0.00	\$204,120.00	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$236,192.00	\$0.00	\$237,642.00	\$0.00	\$473,834.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$12,650.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	5115-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$10,000.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	5115-15901	Días Económicos	\$8,106.60	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00	\$16,891.50	\$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$42,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$82,110.60	\$0.00	\$41,596.14	\$0.00	\$123,706.74	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$32,988.48	\$0.00	\$29,882.88	\$0.00	\$62,871.36	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$49,122.12	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00	\$60,835.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$22,141.38	\$0.00	\$22,141.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,261.38	\$0.00	\$5,261.38	\$0.00
D	5121-21101	Paperería y Consumibles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$566.04	\$0.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00
D	5121-21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,418.34	\$0.00	\$1,418.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$516,444.22	\$0.00	\$623,709.07	\$0.00	\$1,140,153.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$81,496.00	\$0.00	\$67,246.32	\$0.00	\$148,742.32	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$81,496.00	\$0.00	\$63,938.00	\$0.00	\$145,434.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$0.00	\$824.16	\$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$0.00	\$0.00	\$1,717.64	\$0.00	\$1,717.64	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$766.52	\$0.00	\$766.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$78,835.18	\$0.00	\$63,566.73	\$0.00	\$142,401.91	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$85,660.37	\$0.00	\$59,721.58	\$0.00	\$125,381.95	\$0.00
D	5132-32902	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información	\$13,174.81	\$0.00	\$3,845.15	\$0.00	\$17,019.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$109,313.18	\$0.00	\$313,484.24	\$0.00	\$422,797.42	\$0.00
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$0.00	\$0.00	\$203,984.24	\$0.00	\$203,984.24	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de Capacitación	\$109,313.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,313.18	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$324.80	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$643.80	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$324.80	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$643.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$23,824.08	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00	\$26,836.87	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020
04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$23,824.08	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00	\$26,836.87	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$95,049.98	\$0.00	\$848.99	\$0.00	\$95,898.97	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$95,049.98	\$0.00	\$848.99	\$0.00	\$95,898.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$127,601.00	\$0.00	\$175,231.00	\$0.00	\$302,832.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$109,935.00	\$0.00	\$175,231.00	\$0.00	\$285,166.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$84,308,592.27	\$84,308,592.27	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,023,704.56	\$34,023,704.56	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,004,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$22,173,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173,660.00	\$0.00
D	8110-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$16,604,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$16,604,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00
D	8110-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$5,569,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00
D	8110-81-002-001	CAPÍTULO 1000	\$5,569,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$6,197,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$6,197,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$6,197,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-001	CAPÍTULO 3000	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-002	CAPÍTULO 5000	\$4,947,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$6,764,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$6,764,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$6,764,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$728,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,619.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$5,328,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328,658.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$707,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,641.00	\$0.00
D	8110-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$6,868,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
D	8110-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$6,868,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
D	8110-85-001-001	CAPÍTULO 1000	\$6,868,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$36,095,060.60	\$14,254,726.76	\$0.00	\$0.00	\$32,294,999.49
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$858.57	\$681.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.45
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	-\$858.57	\$681.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.45
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$17,899,292.66	\$4,856,709.67	\$0.00	\$0.00	\$13,042,582.99
A	8120-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$14,421,089.82	\$4,036,181.82	\$0.00	\$0.00	\$10,384,908.00
A	8120-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$14,421,089.82	\$4,036,181.82	\$0.00	\$0.00	\$10,384,908.00
A	8120-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$3,478,202.84	\$820,527.85	\$0.00	\$0.00	\$2,657,674.99
A	8120-81-002-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$3,478,202.84	\$820,527.85	\$0.00	\$0.00	\$2,657,674.99
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$6,197,970.00	\$1,753,470.00	\$35,000.00	\$0.00	\$4,479,500.00
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$6,197,970.00	\$1,753,470.00	\$35,000.00	\$0.00	\$4,479,500.00
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$6,197,970.00	\$1,753,470.00	\$35,000.00	\$0.00	\$4,479,500.00
A	8120-82-01-001-001	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00
A	8120-82-01-001-002	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$4,947,970.00	\$1,753,470.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194,500.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$5,130,629.51	\$3,468,110.63	\$250,000.00	\$0.00	\$1,912,518.88
A	8120-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$5,130,629.51	\$3,468,110.63	\$250,000.00	\$0.00	\$1,912,518.88



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/14 p. m.
04/nov./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$5,130,629.51	\$3,468,110.63	\$250,000.00	\$0.00	\$1,912,518.88
A	8120-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$506,989.00	\$363,957.84	\$0.00	\$0.00	\$143,031.16
A	8120-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$4,039,172.00	\$1,854,285.29	\$250,000.00	\$0.00	\$2,434,886.71
A	8120-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$584,468.51	\$41,428.14	\$0.00	\$0.00	\$543,040.37
A	8120-83-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,208,439.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,208,439.36
A	8120-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$6,868,027.00	\$4,175,754.58	\$10,169,665.65	\$0.00	\$12,861,938.07
A	8120-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$6,868,027.00	\$4,175,754.58	\$10,169,665.65	\$0.00	\$12,861,938.07
A	8120-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,868,027.00	\$3,102,590.10	\$780,025.15	\$0.00	\$4,545,462.05
A	8120-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,000.00	\$0.00	\$753,000.00
A	8120-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$123,164.48	\$6,659,013.68	\$0.00	\$6,535,849.20
A	8120-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$1,977,626.82	\$0.00	\$1,027,626.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,454,665.65	\$2,350,065.98	\$8,104,598.67	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,753,470.00	-\$1,718,470.00	\$0.00
D	8130-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,753,470.00	-\$1,718,470.00	\$0.00
D	8130-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,753,470.00	-\$1,718,470.00	\$0.00
D	8130-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8130-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	-\$1,753,470.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$596,596.98	-\$346,596.98	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$596,596.98	-\$346,596.98	\$0.00
D	8130-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$596,596.98	-\$346,596.98	\$0.00
D	8130-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,797.84	-\$185,797.84	\$0.00
D	8130-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$410,799.14	-\$160,799.14	\$0.00
D	8130-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,169,665.65	\$0.00	\$10,169,665.65	\$0.00
D	8130-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$10,169,665.65	\$0.00	\$10,169,665.65	\$0.00
D	8130-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$780,025.15	\$0.00	\$780,025.15	\$0.00
D	8130-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$753,000.00	\$0.00	\$753,000.00	\$0.00
D	8130-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$6,659,013.68	\$0.00	\$6,659,013.68	\$0.00
D	8130-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,332,786.00	\$9,314,312.15	\$11,904,659.78	\$0.00	\$3,923,133.63
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$681.88	\$681.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$681.88	\$681.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,626,709.67	\$4,856,709.67	\$0.00	\$230,000.00
A	8140-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$4,036,181.82	\$4,036,181.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,036,181.82	\$4,036,181.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$590,527.85	\$820,527.85	\$0.00	\$230,000.00
A	8140-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$590,527.85	\$820,527.85	\$0.00	\$230,000.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,584,330.50	\$2,871,513.65	\$0.00	\$2,619,969.15
A	8140-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,584,330.50	\$2,871,513.65	\$0.00	\$2,619,969.15
A	8140-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,584,330.50	\$2,871,513.65	\$0.00	\$2,619,969.15
A	8140-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$221,630.00	\$0.00	\$178,160.00	\$0.00	\$399,790.00
A	8140-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,111,156.00	\$334,463.00	\$1,443,486.15	\$0.00	\$2,220,179.15



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$41,428.14	\$41,428.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,208,439.36	\$1,208,439.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,102,590.10	\$4,175,754.58	\$0.00	\$1,073,164.48
A	8140-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$3,102,590.10	\$4,175,754.58	\$0.00	\$1,073,164.48
A	8140-85-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,102,590.10	\$3,102,590.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001-003	Productos	\$0.00	\$4,576,728.40	\$0.00	\$681.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$858.57	\$0.00	\$681.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$4,274,357.34	\$0.00	\$4,626,709.67	\$0.00	\$8,901,077.01
A	8150-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$2,183,258.18	\$0.00	\$4,036,181.82	\$0.00	\$6,219,440.00
A	8150-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$2,183,258.18	\$0.00	\$4,036,181.82	\$0.00	\$6,219,440.00
A	8150-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$2,091,109.16	\$0.00	\$590,527.85	\$0.00	\$2,681,637.01
A	8150-81-002-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$2,091,109.16	\$0.00	\$590,527.85	\$0.00	\$2,681,637.01
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$301,502.49	\$0.00	\$1,584,330.50	\$0.00	\$1,885,832.99
A	8150-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$301,502.49	\$0.00	\$1,584,330.50	\$0.00	\$1,885,832.99
A	8150-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$301,502.49	\$0.00	\$1,584,330.50	\$0.00	\$1,885,832.99
A	8150-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$178,330.00	\$0.00	\$334,463.00	\$0.00	\$512,793.00
A	8150-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$123,172.49	\$0.00	\$41,428.14	\$0.00	\$164,600.63
A	8150-83-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208,439.36	\$0.00	\$1,208,439.36
A	8150-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102,590.10	\$0.00	\$3,102,590.10
A	8150-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102,590.10	\$0.00	\$3,102,590.10
A	8150-85-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102,590.10	\$0.00	\$3,102,590.10
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,284,887.71	\$50,284,887.71	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0001-E004-3302-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,004,575.00
A	8210-0001-E004-3302-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-0001-E004-3302-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$128,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,972.00
A	8210-0001-E004-3302-3980	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$150,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,235.00
A	8210-0001-E004-3402-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00
A	8210-0001-E004-3402-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-E004-3402-2140	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-0001-E004-3402-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-0001-E004-3402-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-0001-E004-3402-2710	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$120,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,150.00
A	8210-0001-E004-3402-2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-0001-E004-3402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-0001-E004-3402-3130	Agua G. Corriente	\$0.00	\$91,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,690.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-E004-3402-3140	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00
A	8210-0001-E004-3402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-0001-E004-3402-3290	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-0001-E004-3402-3380	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-0001-E004-3402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-0001-E004-3402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0001-E004-3402-3720	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-0001-E004-3402-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$37,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,701.00
A	8210-0001-E004-3402-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$116,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00
A	8210-0001-E004-3402-3980	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00
A	8210-0001-M001-1402-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-0001-M001-1402-2110	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-0001-M001-1402-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-0001-M001-1402-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-0001-M001-1402-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-0001-M001-1402-2710	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-0001-M001-1402-2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-0001-M001-1402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3130	Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3140	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00
A	8210-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$155,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,300.00
A	8210-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$262,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,020.00
A	8210-0001-M001-1402-3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00
A	8210-0001-M001-1402-3290	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00
A	8210-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$878,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$39,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,755.00
A	8210-0001-M001-1402-3360	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$712,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00
A	8210-0001-M001-1402-3380	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3450	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8210-0001-M001-1402-3830	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-0001-M001-1402-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$81,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,411.00
A	8210-0001-P003-1401-3170	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$16,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,566.00
A	8210-0001-P003-1401-3170	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$23,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749.00
A	8210-0001-P003-1401-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-0001-P003-1401-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-0001-P003-1401-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$22,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00
A	8210-0001-P003-1401-3980	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00
A	8210-0001-P004-3303-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-P004-3303-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00
A	8210-0001-P004-3303-2140	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-0001-P004-3303-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-0001-P004-3303-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-0001-P004-3303-2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-P004-3303-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00
A	8210-0001-P004-3303-3130	Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-0001-P004-3303-3140	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-0001-P004-3303-3220	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-0001-P004-3303-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$233,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,198.00
A	8210-0001-P004-3303-3980;	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00
A	8210-0001-P004-3305-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,749.00
A	8210-0001-P004-3305-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-P004-3305-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-0001-P004-3305-3340	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-0001-P004-3305-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-0001-P004-3305-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00
A	8210-0001-P004-3305-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$14,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00
A	8210-0001-P004-3305-3980;	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00
A	8210-0002-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00
A	8210-0003-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,032,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,660.00
A	8210-0003-E004-3302-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00
A	8210-0003-E004-3302-1320;	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$110,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,526.00
A	8210-0003-E004-3302-1340;	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,835,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,412.00
A	8210-0003-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$101,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,266.00
A	8210-0003-E004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$50,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00
A	8210-0003-E004-3302-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$52,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,564.00
A	8210-0003-E004-3302-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-0003-E004-3302-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$50,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00
A	8210-0003-E004-3302-1540	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$411,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,791.00
A	8210-0003-E004-3302-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00
A	8210-0003-E004-3302-1610;	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8210-0003-E004-3402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$857,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,313.00
A	8210-0003-E004-3402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-0003-E004-3402-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$159,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,064.00
A	8210-0003-E004-3402-1320;	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$249,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,706.00
A	8210-0003-E004-3402-1340;	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,861,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861,079.00
A	8210-0003-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$91,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,564.00
A	8210-0003-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$47,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,817.00
A	8210-0003-E004-3402-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-0003-E004-3402-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-0003-E004-3402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$45,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,925.00
A	8210-0003-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$399,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,575.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-E004-3402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-0003-E004-3402-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00
A	8210-0003-E004-3402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0003-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$580,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,382.00
A	8210-0003-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$195,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,239.00
A	8210-0003-M001-1402-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00
A	8210-0003-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,186,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,933.00
A	8210-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$56,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,914.00
A	8210-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$43,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,857.00
A	8210-0003-M001-1402-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00
A	8210-0003-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$28,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,545.00
A	8210-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$258,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,632.00
A	8210-0003-M001-1402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00
A	8210-0003-M001-1402-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00
A	8210-0003-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$40,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,271.00
A	8210-0003-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$185,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,620.00
A	8210-0003-P003-1401-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,871.00
A	8210-0003-P003-1401-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00
A	8210-0003-P003-1401-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,862.00
A	8210-0003-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$341,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,123.00
A	8210-0003-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$18,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,203.00
A	8210-0003-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$9,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,622.00
A	8210-0003-P003-1401-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$9,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859.00
A	8210-0003-P003-1401-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8210-0003-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,128.00
A	8210-0003-P003-1401-1540	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00
A	8210-0003-P003-1401-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00
A	8210-0003-P003-1401-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00
A	8210-0003-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$911,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,130.00
A	8210-0003-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$133,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,056.00
A	8210-0003-P004-3303-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$362,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,595.00
A	8210-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,545,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,412.00
A	8210-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$95,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,975.00
A	8210-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$51,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,711.00
A	8210-0003-P004-3303-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$82,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,995.00
A	8210-0003-P004-3303-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00
A	8210-0003-P004-3303-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$48,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00
A	8210-0003-P004-3303-1540	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$361,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,184.00
A	8210-0003-P004-3303-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00
A	8210-0003-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$141,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,036.00
A	8210-0003-P004-3305-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00
A	8210-0003-P004-3305-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-0003-P004-3305-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$256,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,947.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/11/2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-P004-3305-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00
A	8210-0003-P004-3305-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00
A	8210-0003-P004-3305-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$5,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.00
A	8210-0003-P004-3305-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-0003-P004-3305-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00
A	8210-0003-P004-3305-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$57,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,464.00
A	8210-0003-P004-3305-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00
A	8210-0004-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$72,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,026.00
A	8210-0004-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$227,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,630.00
A	8210-0004-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$7,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,063.00
A	8210-0004-E004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00
A	8210-0004-E004-3302-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00
A	8210-0004-E004-3302-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00
A	8210-0004-E004-3302-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$28,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,721.00
A	8210-0004-E004-3402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$65,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,123.00
A	8210-0004-E004-3402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$18,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,527.00
A	8210-0004-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$145,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00
A	8210-0004-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$6,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,386.00
A	8210-0004-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00
A	8210-0004-E004-3402-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00
A	8210-0004-E004-3402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00
A	8210-0004-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$26,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,052.00
A	8210-0004-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$52,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.00
A	8210-0004-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00
A	8210-0004-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$107,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,903.00
A	8210-0004-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.00
A	8210-0004-M001-1402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00
A	8210-0004-M001-1402-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00
A	8210-0004-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00
A	8210-0004-M001-1402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$14,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,361.00
A	8210-0004-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$12,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947.00
A	8210-0004-P003-1401-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.00
A	8210-0004-P003-1401-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00
A	8210-0004-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$23,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,792.00
A	8210-0004-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8210-0004-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00
A	8210-0004-P003-1401-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.00
A	8210-0004-P003-1401-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
A	8210-0004-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00
A	8210-0004-P003-1401-1540	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00
A	8210-0004-P003-1401-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
A	8210-0004-P003-1401-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2020 | 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0004-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$72,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,478.00
A	8210-0004-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588,000.00
A	8210-0004-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$512,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,100.00
A	8210-0004-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$6,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
A	8210-0004-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00
A	8210-0004-P004-3303-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00
A	8210-0004-P004-3303-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00
A	8210-0004-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$26,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,422.00
A	8210-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195.00
A	8210-0004-P004-3305-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-0004-P004-3305-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-0004-P004-3305-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
A	8210-0004-P004-3305-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-0004-P004-3305-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-0004-P004-3305-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-0004-P004-3305-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$3,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171.00
A	8210-0070-P003-1401-3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-0070-P004-3305-5150	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$1,333,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00
A	8210-0070-P004-3305-5150	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$664,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,000.00
A	8210-0070-P004-3305-5910	Software G. Capital	\$0.00	\$2,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,781,679.17	\$0.00	\$15,553,172.56	\$14,317,783.69	\$37,017,068.04	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-3710	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$110,826.43	\$0.00	\$0.00	\$34,266.49	\$76,559.94	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$128,972.00	\$0.00	\$0.00	\$36,391.61	\$92,580.39	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$135,845.00	\$0.00	\$24,325.00	\$77,935.00	\$82,235.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-3980	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$22,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2140	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615.50	\$9,884.50	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,718.34	\$17,281.66	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2610	Combustible G. Corriente	\$120,150.00	\$0.00	\$0.00	\$24,250.00	\$95,900.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2710	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$10,545.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$86,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,470.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3130	Agua G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3140	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$8,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$6,029.90	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3290	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$16,252.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,252.06	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3380	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$13,509.92	\$0.00	\$0.00	\$13,012.79	\$497.13	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3710	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 04/mov./2020
04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-E004-3402-3720	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$10,057.50	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$37,701.00	\$0.00	\$0.00	\$8,901.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$100,190.00	\$0.00	\$16,400.00	\$49,200.00	\$67,390.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-3980;	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$21,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,944.49	\$27,055.51	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2110;	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.50	\$4,842.50	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2610	Combustible G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,233.25	\$55,766.75	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2710	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,095.00	\$66,905.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462.50	\$13,037.50	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$265,910.00	\$0.00	\$0.00	\$31,037.00	\$234,873.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3130	Agua G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3140	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$50,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$155,300.00	\$0.00	\$547.56	\$1,095.10	\$154,752.46	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,886.52	\$17,113.48	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$196,359.63	\$0.00	\$44,618.21	\$104,339.79	\$136,638.05	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$636,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3290;	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$25,263.13	\$0.00	\$1,361.84	\$5,206.99	\$21,417.98	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$878,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$627,563.19	\$442,436.81	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$10,083.94	\$0.00	\$68,269.71	\$19,011.53	\$59,342.12	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3360	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$663,211.08	\$0.00	\$118,800.00	\$410,064.00	\$371,947.08	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3380	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$35,675.20	\$0.00	\$250,000.00	\$319.00	\$285,356.20	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3450	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$44,700.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$42,400.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3830	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$10,430.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3920	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$59,411.00	\$0.00	\$5,500.00	\$16,500.00	\$48,411.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-3980;	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$16,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,566.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-3170;	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$23,749.00	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$17,693.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-3710;	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-3750;	Viáticos en el País G. Corriente	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-3980;	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$19,027.00	\$0.00	\$1,500.00	\$7,500.00	\$13,027.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-3980;	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-2110;	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.04	\$5,913.96	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-2120;	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$27,720.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$16,170.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-2140;	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,813.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-2140;	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-P004-3303-2160'	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.00	\$2,173.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-2210'	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-2610'	Combustible G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-2960'	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$17,970.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-3110'	Energía Eléctrica G. Corriente	\$97,314.00	\$0.00	\$2,000.00	\$34,901.00	\$64,413.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-3130'	Agua G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$2,175.84	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-3140'	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-3220'	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-3980'	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$181,253.00	\$0.00	\$17,315.00	\$84,736.00	\$113,832.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-3980;	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$22,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-2110'	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$9,749.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-2120'	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,778.60	\$27,221.40	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-2610'	Combustible G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-3340'	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$4,746.80	\$0.00	\$159,284.24	\$0.00	\$164,031.04	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-3710'	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$34,123.59	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,123.59	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-3750'	Viáticos en el País G. Corriente	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$31,400.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-3980'	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$12,368.00	\$0.00	\$1,100.00	\$5,500.00	\$7,968.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-1210'	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-2210'	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-2710'	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-2710'	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-3340'	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-3350'	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-3360'	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130,238.00	\$0.00	\$5,130,238.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-3710'	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-3750'	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-3830'	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-1210'	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$5,400,489.10	\$0.00	\$30,000.00	\$1,595,519.41	\$3,839,812.09	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-2110'	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-2110;	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-2140;	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-2610'	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-2940'	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-3710'	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-3750'	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,075.68	\$0.00	\$214,075.68	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-1210'	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,239.76	\$415,954.64	\$553,285.12	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-2940'	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-3170'	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-3270'	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-5150'	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1130'	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$844,904.00	\$0.00	\$0.00	\$281,634.00	\$563,270.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1320'	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$334,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1320;	Prima Vacacional G. Corriente	\$110,526.00	\$0.00	\$34,742.70	\$69,485.40	\$75,783.30	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2020
04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-E004-3302-1340:	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$2,330,455.03	\$0.00	\$0.00	\$738,978.51	\$1,591,476.52	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1410:	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$85,179.66	\$0.00	\$0.00	\$20,737.66	\$64,442.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1420:	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$38,366.83	\$0.00	\$0.00	\$4,617.00	\$33,749.83	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1430:	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$52,078.18	\$0.00	\$0.00	\$2,468.88	\$51,831.30	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1440:	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1510:	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$42,909.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,909.84	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1540:	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1540:	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1540:	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1540:	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1540:	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$411,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,791.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1540:	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	8220-0003-E004-3302-1590:	Días Económicos G. Corriente	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1590:	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1610:	Previsiones por Incrementos al Salario	\$57,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-1710:	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1130:	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$667,547.00	\$0.00	\$0.00	\$178,249.00	\$509,298.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1310:	Prima Quinquenal G. Corriente	\$15,165.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$12,665.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1320:	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$159,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,064.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1320:	Prima Vacacional G. Corriente	\$249,706.00	\$0.00	\$124,853.00	\$249,706.00	\$124,853.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1340:	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,640,680.22	\$0.00	\$0.00	\$523,290.22	\$1,117,390.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1410:	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$77,247.02	\$0.00	\$0.00	\$9,968.56	\$67,278.46	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1420:	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$39,123.00	\$0.00	\$0.00	\$8,187.90	\$30,935.10	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1430:	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1440:	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1510:	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$37,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,575.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1540:	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$392,148.00	\$0.00	\$0.00	\$71,938.80	\$320,209.20	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1540:	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,607.00	\$39,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1540:	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1540:	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1590:	Días Económicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$1,215.10	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1590:	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-1710:	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$51,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$474,856.00	\$0.00	\$0.00	\$158,286.00	\$316,572.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$183,461.50	\$0.00	\$0.00	\$21,863.00	\$161,598.50	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1320	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$273,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1340:	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$971,127.00	\$0.00	\$0.00	\$323,709.00	\$647,418.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$46,566.00	\$0.00	\$0.00	\$15,522.31	\$31,043.69	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$35,863.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$31,876.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$23,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$231,944.00	\$0.00	\$0.00	\$67,360.00	\$164,584.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$12,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$32,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$36,080.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$150,643.00	\$0.00	\$0.00	\$49,998.00	\$101,245.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$49,994.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,994.50	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$7,507.00	\$0.00	\$0.00	\$942.00	\$6,565.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$44,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$20,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$279,101.00	\$0.00	\$0.00	\$93,033.00	\$186,068.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$14,893.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$9,928.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$7,872.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$6,997.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$8,049.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$7,144.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$7,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,468.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00
D	8220-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
D	8220-0003-P003-1401-1540	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1590	Días Económicos G. Corriente	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
D	8220-0003-P003-1401-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$745,470.00	\$0.00	\$0.00	\$236,455.00	\$509,015.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,774.15	\$0.00	\$0.00	\$432,774.15
D	8220-0003-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$128,757.50	\$0.00	\$28,090.00	\$0.00	\$102,667.50	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$362,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,595.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,254,428.00	\$0.00	\$0.00	\$421,476.00	\$842,952.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$78,525.00	\$0.00	\$0.00	\$26,175.00	\$52,350.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$42,309.00	\$0.00	\$0.00	\$4,701.00	\$37,608.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$67,905.00	\$0.00	\$0.00	\$7,545.00	\$60,360.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$39,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,375.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$324,069.00	\$0.00	\$0.00	\$111,231.00	\$212,838.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,356.00	\$0.00	\$0.00	\$28,356.00
D	8220-0003-P004-3303-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$54,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$123,204.37	\$0.00	\$0.00	\$29,482.88	\$93,721.49	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1320	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$13,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$11,500.00	\$23,000.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$226,103.26	\$0.00	\$0.00	\$69,716.26	\$156,387.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$8,487.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.00	\$6,601.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$3,784.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$4,401.00	\$0.00	\$1,032.09	\$5,433.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1440	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-P004-3305-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$49,220.00	\$0.00	\$0.00	\$8,531.00	\$40,689.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1540	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-1610	Previsiones por Incrementos al Salario	\$5,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,634.00	\$136,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$657.23	\$0.00	\$362,949.85	\$362,949.85	\$657.23	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00	\$7,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,335.00	\$111,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$4,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,767.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1310	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,387.48	\$54,387.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$10,052.00	\$0.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$10,052.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,186.00	\$117,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,416.00	\$107,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$351,486.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,624.26	\$196,624.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,833.00	\$0.00	\$2,833.00	\$5,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-1430	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,987.00	\$0.00	\$3,978.00	\$7,956.00	\$9.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020 04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0004-P003-1401-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,234.00	\$38,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Prima Quinquenal G. Corriente	\$689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,673.63	\$39,673.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$671.00	\$0.00	\$2,251.06	\$2,922.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Previsiones por Incrementos al Salario	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,330.00	\$83,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,778,800.65	\$0.00	\$30,000.00	\$825,617.35	\$1,983,183.30	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$302,902.00	\$0.00	\$136,405.00	\$237,205.00	\$202,102.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,605.00	\$0.00	\$3,606.00	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$5,788.00	\$0.00	\$5,788.00	\$11,501.88	\$74.12	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$10,422.00	\$0.00	\$27,834.00	\$27,834.00	\$10,422.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$8,995.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$8,995.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$365.00	\$0.00	\$365.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,151.00	\$0.00	\$631.00	\$631.00	\$1,151.00	\$0.00
D	8220-0070-P003-1401-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2020
04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0070-P003-1401-3330'	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-5150'	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$1,333,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-5150;	Relaciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$654,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,000.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-5910'	Software G. Capital	\$2,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	\$1,196,530.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,339,260.71	\$15,443,859.38	\$0.00	\$8,104,598.67
A	8230-0001-E004-3302-3710'	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,417.50	\$0.00	\$0.00	-\$33,417.50
A	8230-0001-E004-3302-3750'	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,391.61	\$0.00	\$0.00	-\$36,391.61
A	8230-0001-E004-3302-3980'	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-2110'	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-0001-E004-3402-2140'	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,615.50
A	8230-0001-E004-3402-2160'	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-0001-E004-3402-2610'	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,250.00
A	8230-0001-E004-3402-2960'	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00	-\$455.00
A	8230-0001-E004-3402-3290;	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-3550'	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$11,490.08	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,490.08
A	8230-0001-E004-3402-3720'	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,442.50
A	8230-0001-E004-3402-3750'	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,901.00
A	8230-0001-E004-3402-3980'	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,944.49	\$0.00	\$0.00	-\$9,944.49
A	8230-0001-M001-1402-2110'	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,657.50
A	8230-0001-M001-1402-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-0001-M001-1402-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-0001-M001-1402-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,733.25	\$0.00	\$0.00	-\$30,733.25
A	8230-0001-M001-1402-2710	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,095.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,095.00
A	8230-0001-M001-1402-2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-0001-M001-1402-2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,462.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,462.50
A	8230-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.56	\$547.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,120.00
A	8230-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,618.21	\$44,618.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-3290;	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361.84	\$1,361.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,265.77	\$192,000.00	\$0.00	-\$122,265.77
A	8230-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,011.53	\$38,598.65	\$0.00	\$19,587.12
A	8230-0001-M001-1402-3360	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$49,588.92	\$300,564.00	\$118,800.00	\$0.00	-\$231,352.92
A	8230-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-0001-M001-1402-3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,025.00
A	8230-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-0001-M001-1402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-0001-M001-1402-3750	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,570.00
A	8230-0001-M001-1402-3830	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,666.00
A	8230-0001-M001-1402-3920	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00