



**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)

Ucr: superhuan

Rop: 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	8230-0001-P003-1401-3710	Servicio de Procesamiento de Información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,056.00
A	8230-0001-P003-1401-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-0001-P003-1401-3750	Vídeos en el País G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-0001-P003-1401-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-0001-P004-3303-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,550.00
A	8230-0001-P004-3303-2140	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00
A	8230-0001-P004-3303-2180	Materiales de Limpieza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,227.00
A	8230-0001-P004-3303-2210	Alimentos para el Personal Institucional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-0001-P004-3303-2810	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-0001-P004-3303-2880	Redacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,480.00
A	8230-0001-P004-3303-3110	Energía Eléctrica G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$17,315.00	\$17,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3305-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,540.00
A	8230-0001-P004-3305-2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,778.60
A	8230-0001-P004-3305-2810	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-0001-P004-3305-3340	Servicios de Capacitación G. Comiente	\$0.00	\$48,588.92	\$0.00	\$79,842.12	\$0.00	-\$129,231.04
A	8230-0001-P004-3305-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-0001-P004-3305-3750	Vídeos en el País G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,900.00
A	8230-0001-P004-3305-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-E004-3402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-0002-E004-3402-2210	Alimentos para el Personal Institucional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	-\$84,000.00
A	8230-0002-E004-3402-2810	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-0002-E004-3402-2710	Veículos y Uniformes G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-0002-E004-3402-3340	Servicios de Capacitación G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-0002-E004-3402-3350	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130,238.00	\$0.00	-\$5,130,238.00
A	8230-0002-E004-3402-3380	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-0002-E004-3402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	-\$65,500.00
A	8230-0002-E004-3402-3750	Vídeos en el País G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	-\$139,200.00
A	8230-0002-E004-3402-3830	Congresos y Convenciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-0002-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comiente	\$0.00	-\$1,487,537.90	\$504,057.01	\$34,842.40	\$0.00	-\$1,336,752.51
A	8230-0002-P003-1401-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-0002-P003-1401-2110	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-0002-P003-1401-2140	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-0002-P003-1401-2810	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	8230-0002-P003-1401-2940	Redacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-0002-P003-1401-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-0002-P003-1401-3750	Vídeos en el País G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,075.68	\$0.00	-\$214,075.68
A	8230-0002-P004-3305-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,238.79	\$0.00	-\$949,238.79
A	8230-0002-P004-3305-2840	Redacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	-\$164,000.00
A	8230-0002-P004-3305-3170	Servicio de Internet y Redes G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-0002-P004-3305-3270	Arendamiento de Activos Intangibles G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-0002-P004-3305-5150	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00	-\$1,977,626.82



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/may./2020 04:14 p. m.

Utr: superintec
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-E004-3302-1130'	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comien	\$0.00	\$82,768.00	\$131,996.00	\$0.00	\$0.00	\$184,764.00
A	8230-0003-E004-3302-1320'	Prima Vacacional G. Comien	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-E004-3302-1340'	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comien	\$0.00	\$298,488.88	\$414,188.77	\$0.00	\$0.00	\$712,687.65
A	8230-0003-E004-3302-1410'	Aportaciones al ISSSTE G. Comien	\$0.00	\$1,888.34	\$13,441.05	\$0.00	\$0.00	\$15,329.39
A	8230-0003-E004-3302-1420'	Cuentas al FOVISSSTE G. Comien	\$0.00	\$4,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,617.00
A	8230-0003-E004-3302-1430'	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comien	\$0.00	\$268.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.44
A	8230-0003-E004-3302-1510'	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comien	\$0.00	\$3,935.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935.42
A	8230-0003-E004-3302-1540'	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comien	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0003-E004-3302-1540'	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comien	\$0.00	\$117,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,621.00
A	8230-0003-E004-3302-1540'	Ayuda para Transportes G. Comien	\$0.00	\$8,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.00
A	8230-0003-E004-3302-1540'	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Comien	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-0003-E004-3302-1540'	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Comien	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8230-0003-E004-3302-1590'	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comien	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-0003-E004-3402-1130'	Estímulos por Funtualidad y Asistencia Mensual G. Comien	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06
A	8230-0003-E004-3402-1130'	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comien	\$0.00	\$57,936.00	\$79,768.00	\$0.00	\$0.00	\$137,702.00
A	8230-0003-E004-3402-1320'	Prima Vacacional G. Comien	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00
A	8230-0003-E004-3402-1340'	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comien	\$0.00	\$34,383.38	\$425,780.22	\$0.00	\$0.00	\$460,173.61
A	8230-0003-E004-3402-1410'	Aportaciones al ISSSTE G. Comien	\$0.00	\$7,954.00	\$6,740.91	\$0.00	\$0.00	\$14,694.91
A	8230-0003-E004-3402-1420'	Cuentas al FOVISSSTE G. Comien	\$0.00	\$4,347.00	\$2,251.06	\$0.00	\$0.00	\$6,598.06
A	8230-0003-E004-3402-1430'	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comien	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0003-E004-3402-1510'	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comien	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00
A	8230-0003-E004-3402-1540'	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comien	\$0.00	\$0.00	\$66,628.80	\$0.00	\$0.00	\$66,628.80
A	8230-0003-E004-3402-1540'	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-E004-3402-1540'	Ayuda para Transportes G. Comien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-E004-3402-1540'	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Comien	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
A	8230-0003-E004-3402-1590'	Días Económicos G. Comien	\$0.00	\$2,931.50	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00	\$11,716.40
A	8230-0003-E004-3402-1590'	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comien	\$0.00	\$17,797.00	\$112,798.00	\$0.00	\$0.00	\$130,595.00
A	8230-0003-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comien	\$0.00	\$63,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,990.00
A	8230-0003-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Comien	\$0.00	\$7,045.00	\$16,215.00	\$0.00	\$0.00	\$23,260.00
A	8230-0003-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comien	\$0.00	\$57,512.00	\$186,624.26	\$0.00	\$0.00	\$244,136.26
A	8230-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comien	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00
A	8230-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comien	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00
A	8230-0003-M001-1402-1510	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comien	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00
A	8230-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comien	\$0.00	\$11,336.00	\$57,380.00	\$0.00	\$0.00	\$68,716.00
A	8230-0003-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Comien	\$0.00	\$28,627.48	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$28,827.48
A	8230-0003-P003-1401-1130'	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comien	\$0.00	\$0.00	\$19,185.00	\$0.00	\$0.00	\$19,185.00
A	8230-0003-P003-1401-1210'	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comien	\$0.00	\$1,033,537.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,537.90
A	8230-0003-P003-1401-1340'	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comien	\$0.00	\$10,000.00	\$80,864.83	\$0.00	\$0.00	\$90,864.83
A	8230-0003-P003-1401-1410'	Aportaciones al ISSSTE G. Comien	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	8230-0003-P003-1401-1420'	Cuentas al FOVISSSTE G. Comien	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00



**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

Rpt: 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	8230-0003-P003-1401-1430'	\$0.00	-8905.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P003-1401-1510'	\$0.00	-8930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-8930.00	
A	8230-0003-P003-1401-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00	\$11,886.00	
A	8230-0003-P003-1401-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	
A	8230-0003-P003-1401-1590'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
A	8230-0003-P004-3303-1130'	\$0.00	-551,977.00	\$83,330.00	\$0.00	\$0.00	-468,647.00	
A	8230-0003-P004-3303-1210'	\$0.00	\$533,212.85	\$0.00	\$432,774.15	\$0.00	\$965,987.00	
A	8230-0003-P004-3303-1310'	\$0.00	\$0.00	\$14,045.00	\$0.00	\$0.00	\$14,045.00	
A	8230-0003-P004-3303-1340'	\$0.00	-472,602.00	\$164,128.00	\$0.00	\$0.00	-308,474.00	
A	8230-0003-P004-3303-1410'	\$0.00	-52,725.00	\$8,677.00	\$0.00	\$0.00	-44,048.00	
A	8230-0003-P004-3303-1420'	\$0.00	-46,311.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-46,311.92	
A	8230-0003-P004-3303-1430'	\$0.00	-37,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-37,545.00	
A	8230-0003-P004-3303-1510'	\$0.00	-54,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-54,375.00	
A	8230-0003-P004-3303-1540'	\$0.00	-16,605.00	\$83,815.00	\$0.00	\$0.00	\$67,210.00	
A	8230-0003-P004-3303-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-0003-P004-3303-1710'	\$0.00	-17,781.63	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-16,781.63	
A	8230-0003-P004-3303-1320'	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	
A	8230-0003-P004-3303-1340'	\$0.00	\$0.00	\$32,648.89	\$0.00	\$0.00	\$32,648.89	
A	8230-0003-P004-3303-1410'	\$0.00	-5562.33	\$943.00	\$0.00	\$0.00	-4619.33	
A	8230-0003-P004-3303-1420'	\$0.00	-9473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-9473.00	
A	8230-0003-P004-3303-1430'	\$0.00	\$1,738.83	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	\$2,770.83	
A	8230-0003-P004-3303-1540'	\$0.00	\$0.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00	\$631.00	
A	8230-0003-P004-3303-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-0003-P004-3303-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$37,972.00	
A	8230-0003-P004-3303-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	
A	8230-0003-P004-3303-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	
A	8230-0003-P004-3303-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
A	8230-0004-E004-3302-1130'	\$0.00	\$98,285.00	\$0.00	\$136,634.00	\$0.00	\$234,919.00	
A	8230-0004-E004-3302-1340'	\$0.00	-53,759.55	\$0.00	\$362,949.85	\$0.00	\$309,190.30	
A	8230-0004-E004-3302-1410'	\$0.00	\$1,880.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.34	
A	8230-0004-E004-3302-1420'	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	
A	8230-0004-E004-3302-1430'	\$0.00	\$0.00	\$3,695.00	\$0.00	\$0.00	\$3,695.00	
A	8230-0004-E004-3302-1540'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
A	8230-0004-E004-3302-1540'	\$0.00	\$35,862.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	\$37,557.00	
A	8230-0004-E004-3302-1540'	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$6,275.00	
A	8230-0004-E004-3302-1540'	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	
A	8230-0004-E004-3302-1590'	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
A	8230-0004-E004-3302-1710'	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	
A	8230-0004-E004-3302-1710'	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	
A	8230-0004-E004-3402-1130'	\$0.00	\$62,574.00	\$0.00	\$111,335.00	\$0.00	\$173,909.00	
A	8230-0004-E004-3402-1310'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	



**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)

Fecha y Día/mes/año: 04/may./2020
hora de Impresión: 04:14 p. m.

Usuario: supervisor
Reporte: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0004-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00	\$54,387.48	\$0.00	\$76,737.48
A	8230-0004-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$7,854.00	\$0.00	\$15,650.98	\$0.00	\$23,504.98
A	8230-0004-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$17,010.00	\$0.00	\$17,415.00
A	8230-0004-E004-3402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$117,186.00	\$0.00	\$118,821.00
A	8230-0004-E004-3402-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-0004-E004-3402-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-0004-E004-3402-1580	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00	\$8,784.90
A	8230-0004-E004-3402-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0004-E004-3402-1710	Estímulos por Productividad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00	\$11,713.26
A	8230-0004-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$107,416.00	\$0.00	\$107,416.00
A	8230-0004-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$63,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,560.00
A	8230-0004-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$14,090.00	\$0.00	\$21,135.00
A	8230-0004-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$57,512.00	\$0.00	\$198,824.26	\$0.00	\$254,136.26
A	8230-0004-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$7,126.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126.86
A	8230-0004-M001-1402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8230-0004-M001-1402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00
A	8230-0004-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-0004-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,234.00	\$0.00	\$30,234.00
A	8230-0004-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$434,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00
A	8230-0004-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$39,873.03	\$0.00	\$49,873.03
A	8230-0004-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	8230-0004-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$16,503.82	\$0.00	\$2,251.06	\$0.00	\$18,754.88
A	8230-0004-P003-1401-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$17,205.44	\$895.00	\$695.00	\$0.00	\$17,205.44
A	8230-0004-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42
A	8230-0004-P003-1401-1580	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$6,896.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$13,896.00
A	8230-0004-P003-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00	\$15,850.98
A	8230-0004-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$43,841.00	\$0.00	\$83,930.00	\$0.00	\$120,771.00
A	8230-0004-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$545,812.85	\$428,274.15	\$30,000.00	\$0.00	-\$67,538.70
A	8230-0004-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,045.00
A	8230-0004-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$58,802.00	\$14,700.00	\$130,405.00	\$0.00	\$160,307.00
A	8230-0004-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00
A	8230-0004-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$18,605.00	\$0.00	\$27,834.00	\$0.00	\$44,439.00
A	8230-0004-P004-3303-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0004-P004-3303-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-0004-P004-3303-1580	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00



**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)

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



Usu: superuser
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,855.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.83
A	8230-0004-P004-3305-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$562.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.33
A	8230-0004-P004-3305-1420	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3305-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3305-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$2,718.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718.56
A	8230-0004-P004-3305-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.00	\$0.00	\$631.00
A	8230-0070-P003-1401-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,000.00	\$0.00	\$1,265,000.00
A	8230-0070-P003-1401-3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,250,000.00
A	8230-0070-P004-3305-6810	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,753,470.00
D	8240-0001-E004-3302-3710	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,087,838.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3302-3860	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-2180	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-3280	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-3880	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-2720	Prestados de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,721.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3280	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,297.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,571.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3360	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3710	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3620	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-3680	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P003-1401-3710	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P003-1401-3850	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-2140	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-2140	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-2210	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$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)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Hora: 04/Nov/2020

hora de Impresión: 04:14 p. m.

NITL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-P004-3303-2860	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,901.00	\$32,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-3130	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$824.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-3880	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,421.00	\$67,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3305-3340	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,842.12	\$79,842.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3305-3710	Paseajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3305-3880	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,462.40	\$1,091,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,954.64	\$415,954.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,538.00	\$149,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$34,742.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,788.74	\$324,788.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,286.61	\$7,286.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.00	\$4,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.88	\$246.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1560	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1540	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Español G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-1560	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1130	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,463.00	\$68,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$124,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.65	\$1,227.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,936.84	\$5,936.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-E004-3402-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-E004-3402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-M001-1402-1130	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-1210	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-1310	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-1340	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00	\$5,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,084.74	\$127,084.74	\$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)

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

Usu. supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.31	\$15,522.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$3,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-1510	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,203.00	\$30,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1210	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.00	\$942.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,348.37	\$32,348.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1510	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,898.00	\$11,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,125.00	\$153,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1210	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,774.15	\$432,774.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,350.00	\$257,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,598.00	\$17,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.00	\$4,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,545.00	\$7,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1510	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,415.00	\$27,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,382.88	\$28,382.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,057.37	\$37,057.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,433.09	\$5,433.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,973.00	\$37,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-1540	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Edad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,834.00	\$136,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,948.85	\$362,948.85	\$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)

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-0004-E004-3302-1410*	Aportaciones al ISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1420*	Cuotas al FOVISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1430*	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1540*	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1540;	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1540;	Ayuda para Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1540*	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1590;	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-1710;	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1130*	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$111,335.00	\$111,335.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1310*	Prima Quinquenal G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1310;	Estímulo por Años de Servicio G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1340;	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$54,387.46	\$54,387.46	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1410*	Aportaciones al ISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$15,650.98	\$15,650.98	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1420*	Cuotas al FOVISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1430*	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1540*	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1540;	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$117,785.00	\$117,785.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1540;	Ayuda para Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1540*	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1590*	Días Económicos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1590;	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-1710;	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$107,416.00	\$107,416.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1210	Honorarios Admiñibles a Salarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$40,886.50	\$40,886.50	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1340;	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$186,624.26	\$186,624.26	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1420*	Cuotas al FOVISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00	\$3,976.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1540;	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-1130*	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$38,234.00	\$38,234.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-1210*	Honorarios Admiñibles a Salarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-1360;	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$39,573.63	\$39,573.63	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-1410*	Aportaciones al ISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-1420*	Cuotas al FOVISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,822.06	\$2,822.06	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-1430*	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-1510*	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-1590;	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-3402-1410*	Aportaciones al ISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1130*	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$83,330.00	\$83,330.00	\$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: rptSalvanzComprobacion



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

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0004-P004-3303-1210	Honorarios Asignables a Salarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$397,343.20	\$397,343.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$222,505.00	\$222,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$5,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1540	Carrera Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$27,834.00	\$27,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1540	Ayuda para Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1540	Químico, Día del Padre y Madre G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Furtividad y Asistencia Mensual G. Comento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-1540	Carrera Básica. Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$123,713.85	\$0.00	\$6,978,522.95	\$6,774,350.53	\$327,876.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-3710	Pasejes Aéreo Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$648.88	\$648.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-3680	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$53,510.00	\$53,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-2180	Material de Limpieza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.34	\$1,418.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-2810	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-3110	Energía Eléctrica G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-3290	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Comiente	\$3,237.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,237.94	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-3650	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-3680	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-2610	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3110	Energía Eléctrica G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$31,037.00	\$31,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$547.54	\$547.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telegráficos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$786.52	\$786.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Comiente	\$65,880.37	\$0.00	\$8,721.08	\$43,773.58	\$81,658.37	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3290	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Comiente	\$9,936.67	\$0.00	\$3,845.15	\$0.00	\$13,782.02	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$313,297.42	\$89,792.12	\$223,505.30	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,671.06	\$29,671.06	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3380	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Ud: supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion



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

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-M001-1402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3620	Impuestos y Derechos G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-3680	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P003-1401-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P003-1401-3680	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-2140	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-2140	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-2210	Alimentos para el Personal Institucional G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-2660	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-3110	Energía Eléctrica G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$32,901.00	\$32,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-3130	Agua G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$834.16	\$834.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$67,421.00	\$67,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-3940	Servicios de Capacitación G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,642.12	\$79,642.12
D	8250-0001-P004-3303-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,091,462.40	\$1,091,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$415,954.64	\$415,954.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$149,638.00	\$149,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1320	Prima Vacacional G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$34,742.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$324,788.74	\$324,788.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$7,296.61	\$7,296.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$4,617.00	\$4,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$246.88	\$246.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1540	Ayuda para Transporte G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1540	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$98,463.00	\$98,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1310	Prima Quincenal G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1320	Prima Vacacional G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$124,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$97,508.00	\$97,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,227.65	\$1,227.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$5,936.84	\$5,936.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00	\$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)

Urb. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



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

hora de Impresión: 04/14 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0003-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	8250-0003-E004-3402-1540C	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1540S	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1590C	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,084.74	\$127,084.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.31	\$15,522.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$3,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,203.00	\$30,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.00	\$942.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,348.37	\$32,348.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$11,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1540C	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1590C	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,125.00	\$153,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,774.15	\$432,774.15	\$5,555.55	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,350.00	\$257,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,586.00	\$17,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.00	\$4,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,545.00	\$7,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,415.00	\$27,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1540C	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,362.88	\$20,362.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,067.37	\$37,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$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)**

Utr: superávit
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	
D	8250-0003-P004-3305-1430;	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,433.09	\$5,433.09	\$0.00
D	8250-0003-P004-3305-1540;	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3305-1540;	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$37,872.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3305-1540;	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3305-1540;	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3305-1540;	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Español G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-1130;	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,634.00	\$136,634.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-1340;	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,948.85	\$362,948.85	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-1410;	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,886.34	\$0.00	\$0.00	\$1,886.34	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-1420;	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-1430;	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-1540;	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1540;	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1640;	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1540;	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1590;	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1710;	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1130;	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,636.00	\$0.00	\$111,335.00	\$115,973.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1310;	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1310;	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1340;	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$22,350.00	\$0.00	\$54,387.48	\$76,737.48	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1410;	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,954.00	\$0.00	\$15,850.98	\$23,804.98	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1420;	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1430;	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1540;	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$17,010.00	\$17,415.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1540;	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,835.00	\$0.00	\$117,186.00	\$119,021.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1540;	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1540;	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1590;	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.90	\$6,784.90	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1590;	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-1710;	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1130;	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,415.00	\$107,415.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1210;	Honorarios Admitibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,986.50	\$40,986.50	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1310;	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1340;	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,624.26	\$196,624.26	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1410;	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1420;	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1430;	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1540;	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-1540;	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Débito: 2020

hora de Impresión: 04:14 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0004-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,234.00	\$38,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,673.63	\$39,673.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,922.06	\$2,922.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-1580	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,330.00	\$43,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,343.20	\$397,343.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,505.00	\$222,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.86	\$5,713.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,834.00	\$27,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1640	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1660	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Funtualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$562.33	\$0.00	\$0.00	\$562.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,565,047.65	\$5,565,047.65	\$4,000.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3302-3710	Paseajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.59	\$648.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3302-3880	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,610.00	\$53,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.34	\$1,418.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-2810	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-3990	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-2810	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-2720	Prestados de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3110	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,037.00	\$31,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.54	\$547.54	\$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)**

Url: supervisor

Rpt: 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	
D	8260-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telegráficos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$786.52	\$786.52	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$43,773.58	\$43,773.58	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$65,792.12	\$65,792.12	\$4,000.00
D	8260-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3820	Impuestos y Derechos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-3880	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8260-0001-P003-1401-3710	Pasajes Aéreos Nacionales (3%) G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P003-1401-3880	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-2110	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$556.04	\$556.04	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-2140	Materiales de Limpieza y Mantenimiento a Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-2140	Óbols y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-2210	Alimentos para el Personal Institucional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-2880	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-3110	Energía Eléctrica G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$32,921.00	\$32,921.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-3130	Agua G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$824.16	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-3880	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$67,421.00	\$67,421.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3305-3340	Servicios de Capacitación G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3305-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3305-3680	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,462.40	\$1,091,462.40	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$415,854.64	\$415,854.64	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1130	Salidas Base al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$148,038.00	\$148,038.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1320	Prima Vacacional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$34,742.70	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$324,788.74	\$324,788.74	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,296.61	\$7,296.61	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,617.00	\$4,617.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$246.89	\$246.89	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1540	Ayuda para el Transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1540	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1540	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1580	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1130	Salidas Base al Personal de Confianza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$95,483.00	\$95,483.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1310	Prima Quinquenal G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1320	Prima Vacacional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$124,853.00	\$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)

Url: rptBalanza
Rpt: 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	
D	8260-0003-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,227.65	\$1,227.65	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$5,936.84	\$5,936.84	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$32,607.00	\$32,607.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1540	Ayuda para Transporte G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$41,800.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1590	Días Económicos G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1130	Estímulos por Productividad G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-1710	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$5,948.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$127,084.74	\$127,084.74	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$15,522.31	\$15,522.31	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$3,987.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$30,203.00	\$30,203.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1310	Prima Quinquenal G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$942.00	\$942.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$32,348.37	\$32,348.37	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$11,886.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Transporte G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1590	Días Económicos G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$153,125.00	\$153,125.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$427,218.60	\$427,218.60	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$257,350.00	\$257,350.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$17,598.00	\$17,598.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$4,701.00	\$4,701.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$7,545.00	\$7,545.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$27,415.00	\$27,415.00	\$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)

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-P004-3303-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$29,362.86	\$29,362.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1320	Prima Vicarial G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$37,067.37	\$37,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,433.09	\$5,433.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1540	Ayuda para Transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1540	Cronométrico, Día del Padre y Madre G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-1540	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$136,634.00	\$136,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$362,948.85	\$362,948.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,860.34	\$1,860.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1540	Ayuda para Transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1540	Cronométrico, Día del Padre y Madre G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$115,973.00	\$115,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1310	Prima Quinquenal G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1310	Estímulo por Años de Servicio G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$76,737.46	\$76,737.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$23,804.86	\$23,804.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1540	Ayuda para Transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1540	Cronométrico, Día del Padre y Madre G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1590	Días Escamétoos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$8,784.80	\$8,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,713.26	\$1,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$107,415.00	\$107,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$40,986.50	\$40,986.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00	\$14,060.00	\$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)

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

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0004-M001-1402-1340	Compenación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,624.26	\$196,624.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,876.00	\$3,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,234.00	\$38,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-1340	Compenación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,673.63	\$38,673.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,922.06	\$2,922.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,650.98	\$15,650.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,330.00	\$83,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,343.20	\$387,343.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1340	Compenación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,505.00	\$222,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.89	\$5,713.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,834.00	\$27,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1540	Omnibus, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1340	Compenación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592.33	\$592.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,094,181.98	\$0.00	\$6,091,047.65	\$0.00	\$12,760,229.63	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-3710	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$43,173.57	\$0.00	\$548.99	\$0.00	\$44,022.56	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-3840	Impuesto Sobre Nomina (3%) G. Corriente	\$14,390.00	\$0.00	\$53,610.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-2160	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.34	\$0.00	\$1,418.34	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-2610	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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: supevisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-0001-E004-3402-3110	Energía Eléctrica G. Comienzo	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D 8270-0001-E004-3402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$0.00	\$1,170.10	\$0.00
D 8270-0001-E004-3402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00
D 8270-0001-E004-3402-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$15,400.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-2810	Combustible G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3110	Energía Eléctrica G. Comienzo	\$84,090.00	\$0.00	\$31,037.00	\$0.00	\$115,127.00	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3170	Servicio de Internet y Redes G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$547.54	\$0.00	\$547.54	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3180	Servicios Postales y Telegráficos G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$798.52	\$0.00	\$798.52	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3220	Arrendamiento de Edificios G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$43,773.58	\$0.00	\$43,773.58	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$85,792.12	\$0.00	\$85,792.12	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3340	Servicios de Capacitación G. Comienzo	\$29,871.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,871.06	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3410	Servicios Financieros y Bancarios G. Comienzo	\$324.90	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$643.80	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Comienzo	\$23,824.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3710	Paseajes Aéreos Nacionales G. Comienzo	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3800	Impuestos y Derechos G. Comienzo	\$17,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,866.00	\$0.00
D 8270-0001-M001-1402-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$22,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D 8270-0001-P003-1401-3710	Paseajes Aéreos Nacionales G. Comienzo	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D 8270-0001-P003-1401-3880	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D 8270-0001-P004-3303-2110	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$588.04	\$0.00	\$588.04	\$0.00
D 8270-0001-P004-3303-2140	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00
D 8270-0001-P004-3303-2140	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00
D 8270-0001-P004-3303-2210	Alimentos para el Personal Institucional G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D 8270-0001-P004-3303-2860	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D 8270-0001-P004-3303-3110	Energía Eléctrica G. Comienzo	\$12,186.00	\$0.00	\$32,891.00	\$0.00	\$45,077.00	\$0.00
D 8270-0001-P004-3303-3130	Agua G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$0.00	\$824.16	\$0.00
D 8270-0001-P004-3303-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$51,945.00	\$0.00	\$67,421.00	\$0.00	\$119,366.00	\$0.00
D 8270-0001-P004-3305-3340	Servicios de Capacitación G. Comienzo	\$78,642.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,642.12	\$0.00
D 8270-0001-P004-3305-3710	Paseajes Aéreos Nacionales G. Comienzo	\$40,876.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$0.00
D 8270-0001-P004-3305-3980	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comienzo	\$2,200.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D 8270-0002-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$1,091,462.40	\$0.00	\$1,091,462.40	\$0.00
D 8270-0002-P004-3305-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$415,854.64	\$0.00	\$415,854.64	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Comienzo	\$134,989.00	\$0.00	\$149,638.00	\$0.00	\$284,627.00	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1320	Prima Vacacional G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$0.00	\$34,742.70	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comienzo	\$205,453.09	\$0.00	\$324,789.74	\$0.00	\$530,242.83	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Comienzo	\$14,205.00	\$0.00	\$7,296.61	\$0.00	\$21,501.61	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1420	Cuentas al FOMISSETE G. Comienzo	\$7,803.17	\$0.00	\$4,010.17	\$0.00	\$11,813.34	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Comienzo	\$217.38	\$0.00	\$246.88	\$0.00	\$464.26	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1510	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Comienzo	\$3,921.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,921.74	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Comienzo	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Comienzo	\$117,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,621.00	\$0.00
D 8270-0003-E004-3302-1540	Ayuda para Transporte G. Comienzo	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$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)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-E004-3302-1540	Omnibus. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-1540	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$37,861.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$111,630.00	\$0.00	\$98,483.00	\$0.00	\$210,313.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1310	Prima Quincenal G. Corriente	\$1,335.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$0.00	\$124,853.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$188,015.39	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$355,515.39	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$5,362.08	\$0.00	\$1,227.65	\$0.00	\$7,590.63	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,347.00	\$0.00	\$5,036.84	\$0.00	\$10,283.84	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1540	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$7,427.00	\$0.00	\$5,310.00	\$0.00	\$12,737.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,897.00	\$0.00	\$39,897.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,126.00	\$0.00	\$2,126.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1540	Omnibus. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1580	Días Económicos G. Corriente	\$7,931.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,931.60	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$87,727.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$133,227.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$43,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,090.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1310	Prima Quincenal G. Corriente	\$4,732.50	\$0.00	\$5,648.00	\$0.00	\$10,380.50	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$158,294.00	\$0.00	\$127,084.74	\$0.00	\$385,378.74	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,674.00	\$0.00	\$15,522.31	\$0.00	\$23,196.31	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$3,987.00	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00	\$7,974.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1540	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$14,848.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$24,848.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$32,618.48	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$32,818.48	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$34,977.00	\$0.00	\$30,203.00	\$0.00	\$65,180.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$983,543.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,543.40	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1310	Prima Quincenal G. Corriente	\$2,364.00	\$0.00	\$942.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$52,022.00	\$0.00	\$32,348.37	\$0.00	\$84,370.37	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,255.00	\$0.00	\$4,865.00	\$0.00	\$8,220.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$805.00	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.00	\$0.00	\$11,885.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1590	Días Económicos G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$113,693.00	\$0.00	\$153,125.00	\$0.00	\$266,808.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-1210	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$533,212.85	\$0.00	\$427,218.60	\$0.00	\$960,431.45	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-1310	Prima Quincenal G. Corriente	\$4,298.50	\$0.00	\$12,046.00	\$0.00	\$16,344.50	\$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.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8270-0003-P004-3303-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$208,382.00	\$0.00	\$257,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,732.00
D	8270-0003-P004-3303-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$14,725.00	\$0.00	\$17,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,323.00
D	8270-0003-P004-3303-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,090.06	\$0.00	\$4,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,791.06
D	8270-0003-P004-3303-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$7,545.00	\$0.00	\$7,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,090.00
D	8270-0003-P004-3303-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00
D	8270-0003-P004-3303-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$20,510.00	\$0.00	\$27,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,925.00
D	8270-0003-P004-3303-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00
D	8270-0003-P004-3303-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$29,382.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,432.88
D	8270-0003-P004-3305-1320	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
D	8270-0003-P004-3305-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$30,843.74	\$0.00	\$37,087.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,931.11
D	8270-0003-P004-3305-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,323.67	\$0.00	\$943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.67
D	8270-0003-P004-3305-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$473.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.00
D	8270-0003-P004-3305-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,716.83	\$0.00	\$5,403.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,119.92
D	8270-0003-P004-3305-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$8,244.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00
D	8270-0003-P004-3305-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00
D	8270-0003-P004-3305-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
D	8270-0003-P004-3305-1540	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00
D	8270-0003-P004-3305-1540	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
D	8270-0004-E004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$160,311.00	\$0.00	\$136,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,845.00
D	8270-0004-E004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$223,183.22	\$0.00	\$382,948.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,132.07
D	8270-0004-E004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,063.00	\$0.00	\$1,880.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34
D	8270-0004-E004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00
D	8270-0004-E004-3302-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00
D	8270-0004-E004-3302-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
D	8270-0004-E004-3302-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$64,603.00	\$0.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,438.00
D	8270-0004-E004-3302-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$4,150.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00
D	8270-0004-E004-3302-1540	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
D	8270-0004-E004-3302-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
D	8270-0004-E004-3402-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43
D	8270-0004-E004-3402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$123,059.00	\$0.00	\$115,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00
D	8270-0004-E004-3402-1310	Prima Quincenal G. Corriente	\$13,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,762.00
D	8270-0004-E004-3402-1310	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
D	8270-0004-E004-3402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$145,500.00	\$0.00	\$76,737.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48
D	8270-0004-E004-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,388.00	\$0.00	\$23,804.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,192.98
D	8270-0004-E004-3402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00
D	8270-0004-E004-3402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00
D	8270-0004-E004-3402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00
D	8270-0004-E004-3402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,821.00
D	8270-0004-E004-3402-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00



**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)**

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación



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

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0004-E004-3402-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-1590	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$52,782.00	\$0.00	\$107,416.00	\$0.00	\$160,198.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1210	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$33,923.50	\$0.00	\$40,986.50	\$0.00	\$74,910.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$7,045.00	\$0.00	\$14,090.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$165,415.00	\$0.00	\$195,524.26	\$0.00	\$360,939.26	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$9,626.46	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$12,200.46	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1540	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$12,947.00	\$0.00	\$38,234.00	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-1210	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$434,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$33,782.00	\$0.00	\$38,573.63	\$0.00	\$72,355.63	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,270.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$15,023.52	\$0.00	\$2,922.06	\$0.00	\$17,945.58	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$17,205.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$15,930.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-3402-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$116,119.00	\$0.00	\$83,330.00	\$0.00	\$199,449.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1210	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$263,365.50	\$0.00	\$397,343.20	\$0.00	\$660,708.70	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1310	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$287,600.00	\$0.00	\$222,505.00	\$0.00	\$510,105.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$5,694.00	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$8,429.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	\$0.00	\$3,505.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.65	\$0.00	\$5,713.65	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1540	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$32,605.00	\$0.00	\$27,834.00	\$0.00	\$60,439.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1540	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1540	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1590	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1710	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1710	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$5,856.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1130	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1340	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1410	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$725.00	\$0.00	\$562.33	\$0.00	\$1,287.33	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1420	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1430	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3302-1430	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Salario G. Corriente	\$2,716.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00



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



Url: supavisar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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: 04/11/2020 04:14 p. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-0004-F004-3305-1560	Canasta Básica, Ayuda para Dependencia y Riesgo por Desempleo G. Contiene	\$2,020.00	\$0.00	\$631.00	\$0.00	\$2,651.00	\$0.00
Sumas =>		\$115,607,334.34	\$115,607,334.34	\$120,892,386.63	\$120,892,386.63	\$144,124,233.87	\$144,124,233.87

[Handwritten signature]

Lic. Aurelio Acosta Mendizábal Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2020 (Cifras en Pesos).

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. A continuación, se presentan las notas a los Estados Financieros correspondientes al 30 de junio de 2020 con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Nota 1. Efectivo y Equivalentes.

El saldo de esta cuenta representa los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. Al cierre del trimestre el Secretariado no cuenta con fondos en caja. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno Estatal para la operación diaria del Secretariado Ejecutivo. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Cuenta	2020
Bancos/Tesorería	3,165,492.76
Total	3,165,492.76

Nota 2.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo que se refleja al 30 de junio de 2020 en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, se integra en su totalidad por las cantidades que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) adeuda al SESESP por transferencias devengadas pendientes de recaudar, como se detalla a continuación:

Cuenta	2020
Derechos a recibir efectivo y equivalentes	4,220,188.13
Total	4,220,188.13



Nota 3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, propiedad de la entidad, se integra como se muestra en la tabla siguiente:

Concepto	2020
Edificios no habitacionales	8,811,881
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	8,811,881
Mobiliario y equipo de administración	311,810
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,128,432
Vehículos y equipo de transporte	12
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24
Subtotal Bienes Muebles	3,440,278
Software	11,150,463
Licencias	25,478
Subtotal Activos Intangibles	11,175,941
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0
Suma	23,428,100

A la fecha de presentación de los estados financieros, el SESESP no ha iniciado el procedimiento de registro de depreciación de sus bienes muebles, inmuebles e intangibles derivado a la implementación del sistema contable para tal efecto.

PASIVO

Al 30 de junio de 2020 la totalidad del pasivo del SESESP corresponde a Pasivo Circulante, en éstos incident pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas derivadas de obligaciones laborales, y contribuciones por pagar al 30 de junio de 2020.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

El saldo reflejado al 30 de junio de 2020 representa el monto de los adeudos del Secretariado Ejecutivo a favor de terceros, encontrándose integrado de la siguiente manera:



Cuenta	2020
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	26,500.97
Proveedores por pagar a corto plazo	326,868.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	619,719.97
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,612,468.05
Total Cuentas por pagar a corto plazo	2,585,556.99

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Nota 1.-Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido por la segunda parte del aguinaldo, pendiente de conciliación derivado a renuncias laborales en proceso de solventar.

Nota 2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos de liquidación de contratos de prestación de servicios y arrendamientos de equipo de fotocopiado y edificios, derivado a que los procesos de recaudación de recursos se encuentran en el estatus de devengados.

Nota 3. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de la cuenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, se integra por las retenciones y aportaciones de cuotas obrero-patronales devengadas pendientes de enterar; las cuales en su mayoría se pagan en el siguiente mes. Así también, se incluyen las retenciones de ISR realizadas por pago de sueldos y salarios, arrendamiento y servicios profesionales, así como el ISN Estatal. Con respecto a los pagos de SAR, FOVISSSTE, ahorro solidario, seguro y retiro éstos se pagan de manera bimestral.

Nota 4. Otras cuentas por pagar a corto plazo.

En esta cuenta se registran otras obligaciones de pago distintas de sueldos y contribuciones por pagar. Destaca en este rubro el importe de \$1,533,112. - Crédito Puente para el pago de personal por honorarios de los programas con Prioridad Nacional-FASP, correspondiente a los subprogramas de Seguimiento y Evaluación, Sistema Nacional de Información y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del periodo Enero-marzo 2020, pendiente de devolución, \$79,355.76 corresponde a las retenciones por conceptos de seguros, pensiones y cuotas sindicales por enterar.



II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

Nota 1. Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión corresponden a los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios. Al respecto, al 30 de junio de 2020, esta cuenta asciende a \$681.88 que corresponden en su totalidad a intereses ganados en cuentas bancarias propiedad del Secretariado Ejecutivo.

Nota 2.- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Esta cuenta refleja la recaudación del Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020, Fondo General de Participaciones 2020, Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2020 y Contra Parte Estatal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados Y el D.F. (FASP) 2020, se integra conforme a la siguiente tabla:

Concepto	2020
Servicios personales	9,167,739.13
Materiales y Suministros	178,160.00
Servicios Generales	1,608,078.77
Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	950,000.00
Total, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	11,903,977.90

Gastos y Otras Pérdidas

La integración de las cuentas que conforman los Gastos y Otras Pérdidas del Estado de Actividades al 30 de junio de 2020, que se detalla a continuación:

Nota 3.- Gastos de Funcionamiento

Al 30 de junio de 2020, esta cuenta refleja un importe de 6,869,209.80, los cuales corresponden al gasto de operación en sus diferentes capítulos del Instituto con recurso Estatal y Federal integrándose como se detalla a continuación:



Concepto	2019
Servicios personales	6,223,359.35
Materiales y Suministros	22,141.38
Servicios Generales	623,709.07
Total Gastos de Funcionamiento	6,869,209.80

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Este concepto dentro del Estado de Situación Financiera está integrado por las Aportaciones al 30 de junio de 2020.

Nota 1.- Aportaciones

A la fecha de emisión de los estados financieros, el patrimonio contribuido del Secretariado Ejecutivo ascendió a \$23,428,103, el cual corresponde al patrimonio aportado por el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la SEGOB y la SEOP, en la forma de activos recibidos como parte del proceso de entrega-recepción.

Nota 3.- Resultados de Ejercicios Anteriores

Presenta un saldo de \$78,052

Nota 4.- Resultado del Ejercicio (Ahorro)

Esta cuenta al 30 de junio de 2020 presenta un saldo por la cantidad de 4,722,068.55 que es la diferencia entre el total del Ingresos y Gastos obtenidos del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Nota 1. Efectivo y Equivalentes

El análisis del saldo inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue:

Cuenta	2020	2019
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,165,492.76	928,383
Efectivo en Bancos - Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,165,492.76	928,383



V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020 (Pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		11,904,659.78
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0
Ingresos Financieros	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables		11,904,659.78



Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	6,978,522.98
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Suministros	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
Obra Pública en Bienes Propios	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y valores	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
Amortización de la Deuda Pública	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	6,978,522.98



NOTAS DE MEMORIA

Al 30 de junio de 2020, se encuentran registradas en cuentas de Presupuestales, las siguientes operaciones:

Nota 1. Cuentas de Orden Presupuestales.

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el año fiscal 2020, señalado al 30 de junio de 2020 y 2019 al cierre de ejercicio se refleja en las cuentas siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales de	2020	2019
Ley de Ingreso Estimada	\$42,004,575.00	\$12,406,254.00
Ley de Ingreso por Ejecutar	\$32,690,262.85	276,612.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$8,104,598.67	-\$4,335,563.00
Ley de Ingresos Devengada	\$11,904,659.78	\$7,794,078.00
Ley de Ingreso Recaudada	\$9,314,312.15	\$6,427,747.00

Respecto al ejercicio 2020 del Presupuesto de Egresos señalado al 30 de junio de 2020 y 2019 al cierre del ejercicio, y las cuentas que fueron afectadas son las siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales de Egresos	2020	2019
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,004,575.00	\$12,406,254.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$37,017,068.04	\$355,428.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$8,104,598.67	-\$4,335,959.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$7,087,836.16	\$7,714,867.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$6,978,522.98	\$7,714,867.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$6,661,047.65	\$6,248,617.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$6,661,047.65	\$6,248,617.00



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. Introducción.

Los presentes estados financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán de ser considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mejor comprensión de los mismos y de sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2. Panorama económico y financiero.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo, opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal que le es relativo. Asimismo, se encuentra autorizado para percibir ingresos propios, ingresos provenientes de fondos y de subsidios e ingresos por convenios de colaboración, y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores público y privado.

Conforme a lo anterior, se integra el piso presupuestal del Ente, el cual le permite desarrollar sus actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos marcados en la Ley del Secretariado Ejecutivo, su decreto de creación y los planes estatal y nacional de desarrollo vigentes.

Nota 3. Autorización e Historia.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP, por sus siglas) de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, no sectorizado, de conformidad con el Decreto 272 y la Ley del SESESP publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2018.

Nota 4. Organización y Objeto social.

El Secretariado Ejecutivo tiene como objeto coordinar, planear y ejecutar en el ámbito de su competencia, las acciones que se deriven de los programas y acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el ámbito Estatal, así como la colaboración y participación ciudadana, para la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.



Para el ejercicio de sus atribuciones, cumplimiento de su objeto y fines, el SESESP se encuentra dirigido por el Secretario Ejecutivo, y cinco unidades responsables: la Coordinación de Fondos Federales y Estatales; el Centro Estatal de Información; el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana; la Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva; la Coordinación de Planeación y Administración. A la fecha de emisión de estas notas a los Estados Financieros, el SESESP se encuentra en la fase de revisión y aprobación de su Reglamento Interior.

Nota 5. Bases de preparación de los Estados financieros

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo prepara sus Estados financieros cumpliendo con la normatividad específica establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Consejo de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo (CONACEQROO) y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo Estatal (SEFIPLAN).

El SESESP aplica totalmente las disposiciones de registro y valoración dispuestas por los postulados básicos de contabilidad emitidos por el CONAC, las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, supletoriamente, las disposiciones establecidas en las Normas de Información Financiera, que le sean aplicables.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afecta a este organismo público descentralizado. Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados, son los aprobados por el consejo de armonización contable, los cuales se detallan a continuación:

- Sustancia económica:** es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental (SCG).
- Ente público:** se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, plenamente identificable, que ha sido creada por mandato constitucional, ley o decreto.
- Existencia permanente:** la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo a disposición, legal en la que se especifique lo contrario.
- Revelación suficiente:** los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- Importancia relativa:** la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.



•**Registro e integración presupuestaria:** la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de ingresos y en el decreto del presupuesto egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

•**Consolidación de la información financiera:** los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público.

•**Devengo contable:** los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

•**Valuación:** todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

•**Dualidad económica:** el ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

•**Consistencia:** ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Moneda de presentación: Los estados financieros y sus notas al 30 de junio de 2020 y ejercicio fiscal que le es relativo, se presentan en moneda nacional.

Primer ejercicio: Si bien la Ley que crea el SESESP se encuentra vigente desde el 20 de diciembre de 2018, la entidad inicio operaciones de manera formal el 01 de octubre de 2019, fecha en que dio inicio la entrega recepción entre la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Estatal, y la Secretaría de Finanzas y Planeación le ministró presupuesto.

Nota 6. Políticas de contabilidad significativas.

El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



Devengo contable –

Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.

Base acumulativa –

El registro de las operaciones y eventos económicos se realiza con base ingreso y egreso devengado, esto es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, y el reconocimiento de obligación de pago a favor de terceros.

Registro presupuestal –

La entidad registra mediante cuentas de orden, las etapas presupuestales de los ingresos y egresos, vinculándose a las operaciones contables a partir de su devengo. Los ingresos se registran en cada una de las etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado. El gasto se registra en sus etapas: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Bienes inmuebles –

A la fecha de emisión de las presentes notas a los Estados Financieros, el SESESP únicamente cuenta con un bien inmueble propio, el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana el cual fue registrado de conformidad a valor de adquisición por \$8,811,881.18 con base en el Acta de Entrega Recepción de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP). Dicho importe fue registrado como una aportación al patrimonio del SESESP por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Bienes muebles –

Los bienes muebles del SESESP se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el impuesto al valor agregado pagado por el Ente. Los gastos de mantenimiento y reparación relacionados con los bienes muebles se aplican a cuentas de resultados conforme se incurren.

A la fecha de emisión de las presentes notas a los Estados Financieros, los únicos bienes muebles registrados en la contabilidad del SESESP corresponden a los recibidos por parte de la Secretaría de Gobernación, los cuales ascienden a \$14,616.218.83. Aquellos bienes recibidos por el SESESP por los que aún no se ha proporcionado el costo de adquisición por parte de la SEGOB, fueron registrados provisionalmente a valor de \$1 peso, con la finalidad de asegurar su presentación en la contabilidad del Secretariado Ejecutivo.

El referido importe fue registrado como una aportación al patrimonio del SESESP por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo.



Depreciación, deterioro, amortización acumulada de bienes –

De conformidad con la normatividad emitida por el CONAC, el SESESP aplicará la depreciación por el método de línea recta, aplicando las tasas que esta establece, la cual se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial.

Pasivos contingentes laborales –

El SESESP sigue la política contable de aplicar las indemnizaciones a resultados cuando se determina la exigibilidad de pago. No se realiza el registro de las obligaciones de pago a favor de trabajadores, por indemnizaciones y compensaciones con motivo de rescisión o terminación de la relación laboral, las cuales son registradas en el ejercicio que sean pagadas.

Patrimonio –

Conforme a la Ley que crea el SESESP, el patrimonio del Secretariado Ejecutivo se conforma de los recursos previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación en los programas, proyectos y acciones que le están encomendadas al Secretariado Ejecutivo de acuerdo a su objeto; de los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en futuro aporten o afecten la Federación, el Estado, los municipios y otras instituciones u organismos públicos o privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; de las transferencias, aportaciones en dinero, bienes subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los tres niveles de gobierno; de los rendimientos utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos y los aprovechamientos que obtenga por las operaciones que realice; de las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y jurídicas; las contribuciones o frutos que obtenga de su patrimonio y los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y; en general, todos los derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria.

A la fecha de emisión de los estados financieros, el patrimonio contribuido del Secretariado se integra de las aportaciones en bienes muebles recibidas por parte de la SEGOB como parte del proceso de entrega recepción, los recursos aportados para la apertura de las cuentas bancarias y la aportación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), del inmueble denominado Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana.

Nota 7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El SESESP, no cuenta en sus registros con cuentas en moneda extranjera.

Nota 8. Reporte Analítico del Activo

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se integra como se muestra en la tabla siguiente:



Concepto	2020
Edificios no habitacionales	8,811,881
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	8,811,881
Mobiliario y equipo de administración	311,810
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,128,432
Vehículos y equipo de transporte	12
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24
Subtotal Bienes Muebles	3,440,278
Software	11,150,463
Licencias	25,478
Subtotal Activos Intangibles	11,175,941
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,428,100

Nota 9. Fideicomisos, mandatos y análogos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

Nota 10. Reporte de la recaudación

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con reporte de la recaudación.

Nota 11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con deuda externa alguna.

Nota 12. Calificaciones otorgadas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con calificaciones otorgadas por créditos solicitados.

Nota 13. Proceso de mejora.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ha implementado procedimientos apegados a los lineamientos y normatividad emitidas por la CONAC para el registro de sus estados financieros, cabe señalar que ya se cuenta con un sistema automatizado, dando por cumplido las etapas presupuestales de los ingresos y egresos.

Nota 14. Información por segmentos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta con registros de información segmentada



Nota 15.- Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de este documento, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los Estados Financieros presentados en este informe.

Nota 16. Partes relacionadas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo no tiene partes relacionadas que se asocien para la realización de su actividad con terceras personas o funcionarios de la misma.

Nota 17. Régimen fiscal

Impuesto Sobre la Renta.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, en términos del Artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando efectúe pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.

Impuesto al Valor Agregado:

Los recursos que recibe el Secretariado Ejecutivo no son objeto del Impuesto al Valor Agregado, según lo dispone Ley respectiva, y solo lo llega a causar cuando, de manera esporádica, realiza actos gravados en dicha Ley, así como tampoco están obligadas a efectuar la retención del impuesto cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, párrafo tres de la ley del Impuesto al Valor Agregado.

Nota 18. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presenta la información contable debidamente firmada por los responsables de la misma con la leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración y
Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales

Autorizó



Lic. Adrelio Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Quintana Roo