



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

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



Fecha y 09/09/2020
hora de Impresión 11:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$164,000.83	\$707,641.00	\$0.00	\$843,040.37
A	8120-85	Fondo Definitivo de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,528,743.88	\$17,037,692.55	\$0.00	\$807,948.77
A	8120-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASPI) 2020	\$0.00	\$0.00	\$16,528,743.88	\$17,037,692.55	\$0.00	\$807,948.77
A	8120-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,752,627.99	\$7,648,092.15	\$0.00	\$2,895,464.29
A	8120-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$753,000.00	\$753,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,651,696.20	\$6,639,013.68	\$0.00	\$607,324.48
A	8120-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$5,173,126.82	\$1,977,626.82	\$0.00	-\$3,194,500.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,403,695.65	\$2,350,068.98	\$8,113,590.07	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8130-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$1,753,470.00	-\$1,718,470.00	\$0.00
D	8130-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$1,753,470.00	-\$1,718,470.00	\$0.00
D	8130-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASPI) 2020	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$1,753,470.00	-\$1,718,470.00	\$0.00
D	8130-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8130-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	-\$1,718,470.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$598,598.58	-\$348,598.58	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$598,598.58	-\$348,598.58	\$0.00
D	8130-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$598,598.58	-\$348,598.58	\$0.00
D	8130-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,787.84	-\$185,787.84	\$0.00
D	8130-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$410,799.14	-\$180,799.14	\$0.00
D	8130-85	Fondo Definitivo de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,189,665.65	\$0.00	\$10,189,665.65	\$0.00
D	8130-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASPI) 2020	\$0.00	\$0.00	\$10,189,665.65	\$0.00	\$10,189,665.65	\$0.00
D	8130-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$780,025.15	\$0.00	\$780,025.15	\$0.00
D	8130-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$753,000.00	\$0.00	\$753,000.00	\$0.00
D	8130-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$6,659,013.68	\$6,659,013.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,490,430.57	\$34,395,787.24	\$0.00	\$2,915,347.67
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$6,510.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$6,510.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,507,982.50	\$13,507,982.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$8,144,146.86	\$8,144,146.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,144,146.86	\$8,144,146.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$5,363,835.64	\$5,363,835.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,363,835.64	\$5,363,835.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,427,202.73	\$4,342,550.40	\$0.00	\$2,915,347.67
A	8140-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,427,202.73	\$4,342,550.40	\$0.00	\$2,915,347.67



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

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

UFI: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Cierre: 2020
hora de Impresión: 11:36 a. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,427,202.73	\$4,342,550.40	\$0.00	\$2,915,347.67
A 8140-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,790.00	\$0.00	\$396,790.00
A 8140-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,262,602.10	\$3,776,158.77	\$0.00	\$2,513,557.67
A 8140-83-01-001-03		\$0.00	\$0.00	\$164,600.53	\$164,600.63	\$0.00	\$0.00
A 8140-85	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-85-001	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,528,743.88	\$16,528,743.88	\$0.00	\$0.00
A 8140-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASPI) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,752,927.96	\$4,752,927.96	\$0.00	\$0.00
A 8140-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$753,000.00	\$753,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,051,898.20	\$5,051,898.20	\$0.00	\$0.00
A 8140-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$3,172,126.82	\$3,172,126.82	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,480,438.57	\$0.00	\$31,480,438.57
A 8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$0.00	\$6,510.46
A 8150-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.46	\$0.00	\$6,510.46
A 8150-51-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fiduciarios No Empresariales y No Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507,582.00	\$0.00	\$13,507,582.00
A 8150-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECALCACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,146.88	\$0.00	\$8,144,146.88
A 8150-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,146.88	\$0.00	\$8,144,146.88
A 8150-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,363,435.64	\$0.00	\$5,363,435.64
A 8150-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,363,435.64	\$0.00	\$5,363,435.64
A 8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,202.73	\$0.00	\$1,427,202.73
A 8150-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,202.73	\$0.00	\$1,427,202.73
A 8150-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,202.73	\$0.00	\$1,427,202.73
A 8150-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASPI) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752,927.96	\$0.00	\$4,752,927.96
A 8150-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,000.00	\$0.00	\$753,000.00
A 8150-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851,698.20	\$0.00	\$1,851,698.20
A 8150-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,126.82	\$0.00	\$5,172,126.82
A 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$190,455,875.87	\$190,455,875.87	\$0.00	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,054,575.00	\$0.00	\$43,054,575.00
A 8210-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A 8210-0001-E004-3302-	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,972.00	\$0.00	\$128,972.00
A 8210-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,235.00	\$0.00	\$150,235.00
A 8210-0001-E004-3302-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$22,793.00
A 8210-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8210-0001-E004-3402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00



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

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

Libro: auxiliar

Reg: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Cédula: 2020

hora de Impresión: 11:35 a. m.

Núm. Cuenta	Nombres de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A 8210-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A 8210-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00	\$120,750.00
A 8210-0001-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A 8210-0001-E004-3402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A 8210-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,690.00	\$0.00	\$91,690.00
A 8210-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A 8210-0001-E004-3402-	Teléfono Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00	\$9,610.00
A 8210-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A 8210-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A 8210-0001-E004-3402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A 8210-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A 8210-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A 8210-0001-E004-3402-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A 8210-0001-E004-3402-	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,701.00	\$0.00	\$37,701.00
A 8210-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,960.00	\$0.00	\$116,960.00
A 8210-0001-E004-3402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
A 8210-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A 8210-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A 8210-0001-M001-1402-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A 8210-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A 8210-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Teléfono Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00	\$50,490.00
A 8210-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,300.00	\$0.00	\$155,300.00
A 8210-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,070.00	\$0.00	\$282,070.00
A 8210-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00	\$636,771.00
A 8210-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Refaccionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
A 8210-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,000.00	\$0.00	\$876,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,765.00	\$0.00	\$36,765.00
A 8210-0001-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,600.00	\$0.00	\$712,600.00
A 8210-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00
A 8210-0001-M001-1402-	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00



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

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

Lib: mperrober
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Hora de Impresión: 08dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,411.00	\$0.00	\$91,411.00
A	8210-0001-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00	\$0.00	\$16,598.00
A	8210-0001-P003-1401-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,748.00	\$0.00	\$23,748.00
A	8210-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-0001-P003-1401-	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$0.00	\$22,027.00
A	8210-0001-P003-1401-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00
A	8210-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00	\$27,720.00
A	8210-0001-P004-3303-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-0001-P004-3303-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$109,500.00
A	8210-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Teléfono Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-0001-P004-3303-	Arendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,198.00	\$0.00	\$233,198.00
A	8210-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00	\$22,371.00
A	8210-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$0.00	\$9,748.00
A	8210-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-0001-P004-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00
A	8210-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00	\$0.00	\$14,568.00
A	8210-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$2,449.00
A	8210-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858,027.00	\$0.00	\$5,858,027.00
A	8210-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,660.00	\$0.00	\$1,032,660.00
A	8210-0003-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00	\$334,871.00
A	8210-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,526.00	\$0.00	\$110,526.00
A	8210-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,826,412.00	\$0.00	\$2,826,412.00
A	8210-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,266.00	\$0.00	\$101,266.00
A	8210-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$0.00	\$50,787.00
A	8210-0003-E004-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,564.00	\$0.00	\$52,564.00
A	8210-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$0.00	\$50,787.00
A	8210-0003-E004-3302-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,791.00	\$0.00	\$411,791.00
A	8210-0003-E004-3302-	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,365.00	\$0.00	\$11,365.00
A	8210-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8210-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,313.00	\$0.00	\$857,313.00
A	8210-0003-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,064.00	\$0.00	\$118,064.00
A	8210-0003-E004-3402-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,708.00	\$0.00	\$240,708.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Obdlic./2020
hora de Impresión 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951,078.00	\$0.00	\$1,951,078.00
A	8210-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,064.00	\$0.00	\$91,064.00
A	8210-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,817.00	\$0.00	\$47,817.00
A	8210-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-0003-E004-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,520.00	\$0.00	\$45,520.00
A	8210-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,575.00	\$0.00	\$399,575.00
A	8210-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-0003-E004-3402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00	\$51,654.00
A	8210-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,382.00	\$0.00	\$580,382.00
A	8210-0003-M001-1402-	Prima Quincenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,239.00	\$0.00	\$195,239.00
A	8210-0003-M001-1402-	Previsiones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$273,352.00
A	8210-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,933.00	\$0.00	\$1,165,933.00
A	8210-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,914.00	\$0.00	\$58,914.00
A	8210-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,857.00	\$0.00	\$43,857.00
A	8210-0003-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,599.00	\$0.00	\$0,599.00
A	8210-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,545.00	\$0.00	\$38,545.00
A	8210-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,632.00	\$0.00	\$258,632.00
A	8210-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00	\$12,126.00
A	8210-0003-M001-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00	\$32,742.00
A	8210-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,271.00	\$0.00	\$40,271.00
A	8210-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,620.00	\$0.00	\$185,620.00
A	8210-0003-P003-1401-	Prima Quincenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00	\$9,871.00
A	8210-0003-P003-1401-	Previsiones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00	\$44,332.00
A	8210-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00	\$20,862.00
A	8210-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,123.00	\$0.00	\$341,123.00
A	8210-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,203.00	\$0.00	\$18,203.00
A	8210-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,622.00	\$0.00	\$9,622.00
A	8210-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859.00	\$0.00	\$9,859.00
A	8210-0003-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8210-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,128.00	\$0.00	\$9,128.00
A	8210-0003-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,392.00	\$0.00	\$92,392.00
A	8210-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00	\$1,924.00
A	8210-0003-P003-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$5,451.00
A	8210-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,130.00	\$0.00	\$911,130.00
A	8210-0003-P004-3303-	Prima Quincenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,066.00	\$0.00	\$133,066.00
A	8210-0003-P004-3303-	Previsiones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,996.00	\$0.00	\$382,996.00
A	8210-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,412.00	\$0.00	\$1,545,412.00
A	8210-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,975.00	\$0.00	\$90,975.00
A	8210-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,711.00	\$0.00	\$51,711.00
A	8210-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,985.00	\$0.00	\$42,985.00
A	8210-0003-P004-3303-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00

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

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzComprobación



Fecha y Hora de Impresión: 08/12/2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$0.00	\$48,125.00
A	8210-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,184.00	\$0.00	\$391,184.00
A	8210-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00	\$54,142.00
A	8210-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,038.00	\$0.00	\$141,038.00
A	8210-0003-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00	\$13,193.00
A	8210-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,947.00	\$0.00	\$256,947.00
A	8210-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$0.00	\$10,373.00
A	8210-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$0.00	\$5,203.00
A	8210-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Salario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,378.00	\$0.00	\$5,378.00
A	8210-0003-P004-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-0003-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00
A	8210-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,464.00	\$0.00	\$57,464.00
A	8210-0003-P004-3305-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00	\$5,471.00
A	8210-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,026.00	\$0.00	\$72,026.00
A	8210-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,930.00	\$0.00	\$227,930.00
A	8210-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,083.00	\$0.00	\$7,083.00
A	8210-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00
A	8210-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,866.00	\$0.00	\$3,866.00
A	8210-0004-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00
A	8210-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,721.00	\$0.00	\$28,721.00
A	8210-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,123.00	\$0.00	\$65,123.00
A	8210-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,527.00	\$0.00	\$19,527.00
A	8210-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,506.00	\$0.00	\$145,506.00
A	8210-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,386.00	\$0.00	\$6,386.00
A	8210-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00
A	8210-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451.00	\$0.00	\$3,481.00
A	8210-0004-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$0.00	\$3,302.00
A	8210-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,052.00	\$0.00	\$20,052.00
A	8210-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.00	\$0.00	\$52,762.00
A	8210-0004-M001-1402-	Honorarios Adicionales a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00
A	8210-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,903.00	\$0.00	\$107,903.00
A	8210-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.00	\$0.00	\$5,174.00
A	8210-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$2,833.00
A	8210-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00	\$3,987.00
A	8210-0004-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00
A	8210-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,381.00	\$0.00	\$14,381.00
A	8210-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947.00	\$0.00	\$12,947.00
A	8210-0004-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$688.00
A	8210-0004-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$4,251.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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: 09/10/2020
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,792.00	\$0.00	\$23,792.00
A	8210-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8210-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00
A	8210-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00
A	8210-0004-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
A	8210-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$637.00
A	8210-0004-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$6,114.00
A	8210-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00
A	8210-0004-P003-1401-	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
A	8210-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,478.00	\$0.00	\$72,478.00
A	8210-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588,000.00	\$0.00	\$3,588,000.00
A	8210-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,100.00	\$0.00	\$512,100.00
A	8210-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,894.00	\$0.00	\$6,894.00
A	8210-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00
A	8210-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00	\$0.00	\$5,788.00
A	8210-0004-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00
A	8210-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,422.00	\$0.00	\$26,422.00
A	8210-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,186.00	\$0.00	\$9,186.00
A	8210-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00
A	8210-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-0004-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171.00	\$0.00	\$3,171.00
A	8210-0070-P003-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-0070-P004-3303-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00	\$0.00	\$1,333,970.00
A	8210-0070-P004-3303-	Refrescos y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$0.00	\$684,000.00
A	8210-0070-P004-3303-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00	\$0.00	\$2,950,000.00
D	8220	PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$46,705,046.90	\$36,100,182.76	\$29,604,683.84	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,233.37	\$132,673.43	\$76,559.94	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-	Vídeos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,772.00	\$46,191.61	\$92,580.39	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,560.00	\$106,838.00	\$67,721.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Papeletas y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$17,480.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,500.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,225.53	\$6,774.47	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$6,864.35	\$16,435.65	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,400.00	\$36,800.00	\$96,800.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$6,705.00	\$9,000.00	\$0.00



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

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

Usu: superuser
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Cierre: 2020
hora de Impresión: 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-E004-3402-	Reflexiones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,455.00	\$10,545.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$27,240.00	\$77,680.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Agua G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$1,256.73	\$2,043.27	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Telefonía Tradicional G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$9,670.00	\$1,000.00	\$8,670.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,170.70	\$6,029.30	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$6,337.94	\$16,262.06	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Servicios de Vigilancia G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$36,000.00	\$491,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,502.87	\$497.13	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Pasajes Terrazas Nacionales G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,642.50	\$10,357.50	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Válidos en el País G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$42,101.00	\$13,301.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$132,900.00	\$73,800.00	\$59,100.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$13,644.49	\$27,355.51	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,907.50	\$4,592.50	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$9,804.97	\$5,695.03	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Materiales de Limpieza G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$9,355.58	\$3,144.42	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Combustible G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$59,683.97	\$38,316.03	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Vestuario y Uniformas G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$29,545.21	\$36,454.79	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$7,619.29	\$12,880.71	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$231,763.00	\$153,237.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Agua G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$1,094.79	\$2,155.21	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Telefonía Tradicional G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$4,500.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$300,847.56	\$47,264.54	\$153,583.02	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telefónicos G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,805.80	\$13,194.20	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$372,208.58	\$301,300.00	\$70,908.58	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$979,271.00	\$42,500.00	\$936,771.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$43,738.89	\$25,733.05	\$18,005.84	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$1,164,000.00	\$781,684.25	\$382,315.75	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$226,655.37	\$107,971.13	\$118,684.24	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$951,000.00	\$629,552.92	\$321,447.08	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$227,500.00	\$17,500.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$4,098.20	\$284,901.80	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,128.84	\$40,871.16	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$37,848.06	\$37,848.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$214,500.00	\$36,920.02	\$178,579.98	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$27,500.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Válidos en el País G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$13,200.00	\$71,800.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,070.00	\$9,930.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$17,688.00	\$17,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$97,911.00	\$59,014.00	\$38,897.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Contante	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$1,200.00	\$16,566.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación



Fecha y Cvdic.: 2020
Hora de Impresión: 11:36 a. m.

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-P003-1401-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,748.00	\$8,056.00	\$17,692.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,450.00	\$47,450.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$8,800.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,527.00	\$12,000.00	\$11,527.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$4,588.04	\$5,911.96	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$10,532.30	\$14,087.70	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,187.00	\$1,813.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$1,527.00	\$2,173.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$43,875.00	\$47,925.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,447.40	\$14,552.60	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$10,021.00	\$86,979.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,324.16	\$2,175.84	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Teléfono Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$4,548.99	\$13,851.01	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Amenamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$31,948.00	\$176,052.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,828.00	\$171,311.00	\$86,517.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,948.00	\$6,748.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,424.40	\$25,575.60	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$22,850.00	\$23,850.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,936.60	\$135,621.32	\$323,315.28	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,896.81	\$105,743.22	\$9,153.59	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$12,200.00	\$31,400.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,758.00	\$6,900.00	\$9,858.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$43,948.40	\$258,061.60	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130,238.00	\$0.00	\$5,130,238.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$27,850.00	\$123,350.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,500.00	\$0.00	\$118,500.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,468.00	\$0.00	\$4,468.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902,858.40	\$4,268,803.42	\$2,633,965.98	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



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



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

Utr: subdirector
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/10/2020
11:36 a. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-0003-E004-3302-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,164.48	\$119,400.48	\$201,764.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,075.58	\$45,715.00	\$187,365.08	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$947,550.00	\$7,450.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Honorarios Asignables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377,350.37	\$1,304,390.56	\$52,959.81	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Autobuses y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,658.82	\$0.00	\$269,658.82	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,880.00	\$808,340.02	\$204,539.98	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,268.70	\$69,495.40	\$75,783.30	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,412.00	\$2,014,182.20	\$821,219.80	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,268.00	\$73,648.00	\$27,618.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$26,271.17	\$24,515.83	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,564.00	\$1,254.81	\$51,289.19	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$7,877.75	\$42,889.25	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Cartera Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,056.50	\$139,056.50	\$0.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Diagnóstico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,791.00	\$33,165.13	\$378,625.87	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Bezas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Español G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,365.00	\$0.00	\$11,365.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,891.06	\$37,891.06	\$0.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,313.00	\$602,664.00	\$454,649.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Prima Quincenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$3,835.00	\$12,665.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,064.00	\$0.00	\$158,064.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,559.00	\$240,708.00	\$124,851.00	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,079.00	\$939,917.65	\$921,161.35	\$0.00
D 8220-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,564.00	\$50,655.10	\$40,907.81	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Fecha y hora de impresión: 09/10/2020 11:36 a. m.

Utr supervisor
Reg: 14/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-E004-3402-	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,817.00	\$28,979.50	\$22,241.10	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$22,500.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,835.00	\$8,350.00	\$37,375.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,575.00	\$173,644.30	\$225,930.70	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,410.50	\$99,410.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,931.85	\$16,716.50	\$1,215.10	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$18,033.28	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,382.00	\$422,095.00	\$158,286.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,090.00	\$43,090.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,239.00	\$92,417.50	\$142,521.50	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986,933.00	\$893,224.20	\$333,708.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,914.30	\$41,362.00	\$18,522.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,857.00	\$19,005.00	\$23,922.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,569.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,545.00	\$5,190.00	\$23,355.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,632.00	\$147,665.00	\$110,967.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,125.00	\$0.00	\$12,125.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,199.48	\$39,176.11	\$30,023.37	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,853.00	\$131,530.00	\$62,333.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,937.90	\$1,033,537.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,871.00	\$6,279.00	\$3,592.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Prima Vocacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,867.00	\$0.00	\$20,867.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,123.00	\$248,068.00	\$93,055.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,203.00	\$13,240.00	\$4,963.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,622.00	\$4,375.00	\$5,247.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.00	\$4,525.00	\$5,334.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,128.00	\$1,680.00	\$7,448.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$11,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,360.00	\$0.00	\$62,360.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$179.00	\$1,745.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$30,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,130.00	\$631,197.22	\$279,932.78	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,096.90	\$1,112,096.90	\$0.00	\$0.00



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



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

Utr supervisor
Rep: g/BalanzaComprobacion

Fecha y 09/09/2020
hora de Impresión: 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,026.00	\$60,328.50	\$72,737.50	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Previsiones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,505.00	\$0.00	\$362,505.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,412.00	\$1,123,936.00	\$421,476.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,975.00	\$69,800.00	\$26,175.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,711.00	\$25,757.67	\$24,953.33	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,805.00	\$37,725.00	\$45,270.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$8,750.00	\$39,375.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,184.00	\$260,714.00	\$100,470.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,391.00	\$27,721.00	\$13,670.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,036.00	\$47,314.51	\$93,721.49	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$23,000.00	\$11,800.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,947.00	\$160,588.33	\$96,358.67	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$4,877.61	\$5,495.39	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$2,365.00	\$2,838.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Salario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,016.54	\$19,016.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,494.00	\$45,793.00	\$11,671.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$37,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Omnibus, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,945.00	\$296,945.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,452.59	\$690,805.36	\$647.23	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$8,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,687.22	\$23,687.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.90	\$24,515.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.00	\$0.00	\$3,842.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,238.00	\$89,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Omnibus, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00



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

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación



Fecha y Orlán. 2020
hora de Impresión: 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,032.00	\$238,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,790.00	\$18,790.00	\$4,787.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$222,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$30,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,902.00	\$8,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,487.00	\$33,415.00	\$10,072.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Cuentas para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Onomásticos, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,178.00	\$90,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$172,500.00	\$276,000.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,039.26	\$392,039.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.88	\$12,300.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00	\$434,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$73,465.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,545.98	\$18,545.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.44	\$17,900.44	\$695.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,967.42	\$15,030.42	\$1,937.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prestaciones Contraduales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,449.00	\$198,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3302-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,518,000.00	\$2,511,478.10	\$1,006,521.90	\$0.00



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



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 09/10/2020 11:36 a. m.

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,107.00	\$0.00	\$202,102.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.00	\$0.00	\$74.12	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fomento de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,861.00	\$60,459.00	\$10,422.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Dinamático. Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Días Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$300.00	\$8,995.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Estímulos por Fertilidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,898.83	\$5,898.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.58	\$2,746.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fomento de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.00	\$2,851.00	\$1,191.00	\$0.00
D	8220-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00
D	8220-0070-P003-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Financiera, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3303-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3303-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00	\$1,333,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3303-	Refrescos y Accesorios Menores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$654,000.00	\$554,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3303-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3303-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3303-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3303-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,258,933.39	\$23,372,932.06	\$8,113,998.67	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,650.87	\$55,233.37	\$0.00	\$33,417.50
A	8230-0001-E004-3402-	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,181.61	\$4,800.00	\$0.00	\$40,381.61
A	8230-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.50	\$8,500.00	\$0.00	\$5,205.50
A	8230-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,500.00



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



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

Fecha y hora de Impresión: 05/10/2020 11:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$14,250.00	\$0.00	-\$14,250.00
A	8230-0001-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,455.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$455.00
A	8230-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,490.08	\$0.00	\$0.00	-\$21,490.08
A	8230-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.50	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,442.50
A	8230-0001-E004-3402-	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,301.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$8,901.00
A	8230-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,944.49	\$4,000.00	\$0.00	-\$9,944.49
A	8230-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,857.50	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,857.50
A	8230-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-0001-M001-1402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,733.25	\$5,000.00	\$0.00	-\$28,733.25
A	8230-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,095.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,095.00
A	8230-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,462.50	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,462.50
A	8230-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,547.56	\$45,547.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,130.00
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,278.58	\$110,278.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.89	\$8,538.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,265.77	\$296,000.00	\$0.00	-\$112,265.77
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,300.07	\$97,887.78	\$0.00	\$19,587.71
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,562.82	\$178,200.00	\$0.00	-\$230,362.82
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.00
A	8230-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,026.00	\$7,949.08	\$0.00	-\$6,076.92
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-0001-M001-1402-	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-0001-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,070.00
A	8230-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$17,666.00
A	8230-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-M001-1402-	Otras Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P003-1401-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$0.00	-\$6,056.00



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

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

UIC: wazmshar
Raz: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de impresión: 09/01c./2020
11:36 a. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,550.00	\$18,590.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-0001-P003-1401-	Viviérea en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$2,310.00	\$0.00	-\$11,550.00
A	8230-0001-P004-3303-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8230-0001-P004-3303-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.00	\$350.00	\$0.00	-\$1,227.00
A	8230-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-0001-P004-3303-	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,490.00
A	8230-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Teléfono Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,630.00	\$34,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3305-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,749.00	\$3,200.00	\$0.00	-\$3,549.00
A	8230-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,778.60
A	8230-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-0001-P004-3305-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.20	\$185,210.24	\$0.00	-\$129,231.04
A	8230-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,866.81	\$39,866.81	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-0001-P004-3305-	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130,238.00	\$0.00	\$5,130,238.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8230-0002-E004-3402-	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$151,200.00	\$0.00	\$139,200.00
A	8230-0002-E004-3402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00
A	8230-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468.00	\$0.00	\$4,468.00
A	8230-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348,715.02	\$34,842.40	\$0.00	-\$2,314,868.62
A	8230-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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



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

Fecha y hora de Impresión: 09/10/2020 11:38 a. m.

Url: www.sesest.rg.gob.mx
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nof.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,164.48	\$411,164.48	\$0.00	\$522,328.96
A	8230-0002-P003-1401-	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,075.68	\$0.00	\$214,075.68
A	8230-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,350.37	\$0.00	\$1,377,350.37
A	8230-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Autosmóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,858.82	\$0.00	\$269,858.82
A	8230-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,131.80	\$0.00	\$0.00	\$219,131.80
A	8230-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70
A	8230-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,687.65	\$0.00	\$0.00	\$712,687.65
A	8230-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,321.38	\$0.00	\$0.00	\$15,321.38
A	8230-0003-E004-3302-	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817.00
A	8230-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.64	\$0.00	\$0.00	\$288.64
A	8230-0003-E004-3302-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.42	\$0.00	\$0.00	\$3,865.42
A	8230-0003-E004-3302-	Cañasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,059.50	\$0.00	\$138,059.50
A	8230-0003-E004-3302-	Ayuda para Transportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$6,375.00
A	8230-0003-E004-3302-	Omnibus, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Esclavo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,803.50	\$0.00	\$0.00	\$18,803.50
A	8230-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00	\$37,861.06
A	8230-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,365.22	\$0.00	\$0.00	\$154,365.22
A	8230-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00
A	8230-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,807.60	\$0.00	\$0.00	\$465,807.60
A	8230-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,864.91	\$0.00	\$0.00	\$16,864.91
A	8230-0003-E004-3402-	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,598.06	\$0.00	\$0.00	\$0,598.06
A	8230-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0003-E004-3402-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00
A	8230-0003-E004-3402-	Cañasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,557.30	\$0.00	\$0.00	\$88,557.30
A	8230-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,410.50	\$0.00	\$58,410.50
A	8230-0003-E004-3402-	Ayuda para Transportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-0003-E004-3402-	Omnibus, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00
A	8230-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.90	\$0.00	\$0.00	\$8,754.90
A	8230-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,583.00	\$0.00	\$0.00	\$130,583.00



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

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



Fecha y Hora de Impresión: 08/ene./2020 11:36 a. m.

Ubr: superintel
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,050.00	\$0.00	\$63,050.00
A	8230-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,260.00
A	8230-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,136.26	\$0.00	\$0.00	-\$254,136.26
A	8230-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,674.00
A	8230-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,987.00
A	8230-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,595.00
A	8230-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,196.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,196.00
A	8230-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$28,927.48	\$0.00	\$28,927.48
A	8230-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,977.00	\$9,233.00	\$0.00	-\$20,744.00
A	8230-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,994.50	\$1,203,537.90	\$0.00	\$983,543.40
A	8230-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,694.63	\$0.00	\$0.00	-\$77,694.63
A	8230-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	-\$55.00
A	8230-0003-P003-1401-	Cuotas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	-\$975.00
A	8230-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.00	\$0.00	\$0.00	-\$926.00
A	8230-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00	-\$930.00
A	8230-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00	\$11,886.00
A	8230-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0003-P003-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,451.00
A	8230-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,945.22	\$0.00	\$0.00	-\$163,945.22
A	8230-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,095.90	\$0.00	\$1,112,095.90
A	8230-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,045.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,045.00
A	8230-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,728.00
A	8230-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,302.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,302.00
A	8230-0003-P004-3303-	Cuotas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.92	\$0.00	\$0.00	-\$6,311.92
A	8230-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,545.00
A	8230-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.00
A	8230-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,421.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,421.00
A	8230-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,391.00	\$0.00	\$41,391.00
A	8230-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,981.63	\$0.00	\$0.00	-\$17,981.63
A	8230-0003-P004-3306-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00	\$34,784.00
A	8230-0003-P004-3306-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,900.00
A	8230-0003-P004-3306-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,866.22	\$0.00	\$0.00	-\$72,866.22
A	8230-0003-P004-3306-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,903.33
A	8230-0003-P004-3306-	Cuotas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00	-\$473.00
A	8230-0003-P004-3306-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,637.64	\$0.00	\$13,637.64
A	8230-0003-P004-3306-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,691.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,691.00
A	8230-0003-P004-3306-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,973.00	\$0.00	\$37,973.00
A	8230-0003-P004-3306-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0003-P004-3306-	Omnóstico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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: 09/09/2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,916.00	\$0.00	\$224,916.00
A	8230-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,672.28	\$463,832.58	\$0.00	\$568,504.86
A	8230-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.34	\$0.00	\$1,880.34
A	8230-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$30,145.32	\$0.00	\$33,687.32
A	8230-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.00	\$30,848.00	\$0.00	\$34,534.00
A	8230-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,517.00	\$0.00	\$37,517.00
A	8230-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00
A	8230-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00
A	8230-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-0004-E004-3302-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-0004-E004-3302-	Estímulos por Productividad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00	\$5,404.43
A	8230-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00	\$16,603.22
A	8230-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,163.90	\$0.00	\$17,163.90
A	8230-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,909.00	\$0.00	\$173,909.00
A	8230-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,737.48	\$0.00	\$78,737.48
A	8230-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,804.98	\$0.00	\$23,804.98
A	8230-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,336.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00	\$17,415.00
A	8230-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,621.00	\$0.00	\$116,621.00
A	8230-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-0004-E004-3402-	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-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,794.50	\$0.00	\$8,794.50
A	8230-0004-E004-3402-	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-	Estímulos por Productividad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,713.28	\$0.00	\$11,713.28
A	8230-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,416.00	\$0.00	\$107,416.00
A	8230-0004-M001-1402-	Horarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,590.00	\$0.00	\$0.00	\$-87,590.00
A	8230-0004-M001-1402-	Prima Quincenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00	\$21,135.00
A	8230-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,136.26	\$0.00	\$254,136.26
A	8230-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126.86	\$0.00	\$7,126.86
A	8230-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-M001-1402-	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-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$0.00	\$37,872.00
A	8230-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,234.00	\$0.00	\$36,234.00
A	8230-0004-P003-1401-	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00	\$0.00	\$434,000.00
A	8230-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,673.63	\$0.00	\$49,673.63



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



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

Utr. supervisor
Rfp: rptBalancoComprobables

Fecha y Hora de Impresión: 09/10/2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00
A	8230-0004-P003-1401-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,874.98	\$0.00	\$18,874.98
A	8230-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$17,930.44	\$0.00	\$17,205.44
A	8230-0004-P003-1401-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00	\$15,930.42
A	8230-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00
A	8230-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00	\$15,850.98
A	8230-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,196.90	\$30,000.00	\$0.00	\$1,260,196.90
A	8230-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,045.00
A	8230-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$208,007.00	\$0.00	\$236,707.00
A	8230-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00
A	8230-0004-P004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00	\$5,788.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,439.00	\$0.00	\$44,439.00
A	8230-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0004-P004-3303-	Onomatúco, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,856.83	\$0.00	\$5,856.83
A	8230-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.33	\$0.00	\$567.33
A	8230-0004-P004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solícito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00	\$2,716.56
A	8230-0004-P004-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00
A	8230-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00
A	8230-0070-P003-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,260,000.00
A	8230-0070-P004-3303-	Muebles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-0070-P004-3303-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,333,970.00
A	8230-0070-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$554,000.00
A	8230-0070-P004-3303-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0070-P004-3303-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-0070-P004-3303-	Software G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,460,000.00
A	8230-0070-P004-3303-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
D	8240-0001-E004-3402-	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,731,836.19	\$20,000,012.35	\$728,823.84	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$44,022.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,514.00	\$62,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$3,110.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$2,264.35	\$0.00	\$0.00



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



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

Uti: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y Oblic: 2020
hora de Impresión: 11:36 a. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$14,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.73	\$858.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.94	\$3,237.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herrerías Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.97	\$604.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.56	\$1,295.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,950.72	\$24,950.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$450.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Rafaciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.79	\$158.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,763.00	\$178,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.79	\$844.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.98	\$1,718.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$3,685.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,042.32	\$191,042.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,198.16	\$18,198.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,418.48	\$373,418.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,342.12	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.20	\$1,086.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.84	\$3,828.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$23,824.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,420.02	\$18,420.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,696.00	\$17,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,514.00	\$42,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P003-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Papelaría y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.04	\$588.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$2,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento a Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$3,957.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$52,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$824.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Telefonia Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.88	\$548.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Ucr: aspiantec
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Hora de Impresión: 08/11/2020 11:36 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-P004-3303-	Amendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$15,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,681.00	\$135,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.90	\$1,645.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3305-	Servicios de Coprocesación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,284.24	\$159,284.24	\$0.00
D	8240-0001-P004-3305-	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,676.41	\$40,676.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,948.40	\$43,948.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00	\$15,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Homenajes Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916,152.40	\$1,916,152.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,238.00	\$8,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,710.00	\$46,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,550.00	\$947,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324,390.96	\$1,324,390.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,298.22	\$609,298.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$34,742.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,504.55	\$1,301,504.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,326.61	\$56,326.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,654.17	\$21,654.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.37	\$1,026.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.74	\$3,921.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$139,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Chromáticos, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Prestaciones Contribucíes en Esclavo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,381.63	\$13,381.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Esposa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,851.06	\$37,851.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,358.78	\$448,358.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$3,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,853.00	\$24,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,310.55	\$474,310.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,961.28	\$33,961.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,977.84	\$18,977.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,387.00	\$85,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,410.50	\$59,410.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Dominical, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.60	\$7,201.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y Hora de Impresión: 06/sep./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-E004-3402-	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,033.26	\$19,033.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,513.00	\$291,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,080.00	\$43,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,157.50	\$22,157.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,097.74	\$609,097.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,718.00	\$38,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$15,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Canasta Básica. Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,466.00	\$78,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,875.11	\$38,875.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,543.00	\$102,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,543.40	\$983,543.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,403.37	\$170,403.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,185.00	\$13,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,888.00	\$11,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Otros Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,252.00	\$487,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,096.90	\$1,112,096.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,283.50	\$46,283.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,208.00	\$987,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,408.00	\$58,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,445.75	\$20,445.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,180.00	\$30,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Canasta Básica. Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,293.00	\$160,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	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-	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,432.88	\$29,432.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$34,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,023.11	\$68,023.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,372.28	\$3,372.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,016.64	\$19,016.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Canasta Básica. Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,162.00	\$38,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y Obisio./2020
hora de Impresión 11:36 a. m.

Usu: spmssist
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadoras en Espacio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$296,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,133.07	\$586,133.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$8,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$20,145.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.00	\$20,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.00	\$66,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,032.00	\$238,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,780.00	\$13,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$222,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.88	\$30,190.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,419.00	\$33,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,621.00	\$118,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.90	\$6,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$160,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,910.00	\$74,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,038.26	\$362,038.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00	\$434,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: superkier
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 00h/c./2020
Hora de impresión: 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.83	\$73,465.83	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$19,545.98	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$17,205.44	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$15,930.42	\$0.00
D	8240-0004-P003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,448.00	\$199,448.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391,279.20	\$1,391,279.20	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,305.00	\$480,305.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$5,713.88	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Cartera Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$60,439.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Omnibus, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.83	\$5,856.83	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$2,716.56	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Cartera Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,784,386.18	\$19,784,386.18	\$291,649.44
D	8250-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$44,022.56	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,514.00	\$82,514.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$3,110.03	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$2,264.35	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$14,010.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$956.73	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.94	\$3,237.94	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$57,400.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Utiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00



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

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

U/R: Español
Rep: rptBalanzaComprobación



Fecha y Hora: 08/10/2020
hora de Impresión: 11:35 a. m.

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-M001-1402-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$904.97	\$604.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.58	\$1,255.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$24,950.72	\$24,950.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformas G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Previdencia 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-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$156.79	\$156.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$176,793.00	\$176,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Agua G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$844.78	\$844.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.88	\$1,716.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telefónicos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$3,685.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$181,042.32	\$81,608.37	\$109,433.95	\$0.00
D	8200-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$16,168.19	\$4,959.82	\$13,238.34	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$373,418.48	\$243,805.39	\$129,613.10	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicio de Capacitación G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,671.06	-\$29,671.06	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicio de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$109,500.00	\$109,500.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.84	\$3,828.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$23,824.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$19,420.02	\$1,544.42	\$17,875.60	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$17,688.00	\$17,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$42,514.00	\$42,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$568.04	\$568.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$2,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Utiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$3,957.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$52,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Agua G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$924.16	\$924.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Telefonia Tradicional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$546.89	\$546.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$136,681.00	\$0.00	\$136,681.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$1,645.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Combustible G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Servicios de Capacitación G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$79,642.12	\$79,642.12	-\$79,642.12	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$40,876.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$43,948.40	\$43,948.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Viajeros en el País G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$15,860.00	\$15,860.00	\$0.00	\$0.00



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



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

Lic. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Obisdo./2020
hora de Impresión: 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-F003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916,192.40	\$1,519,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-F003-1401-	Pasajes Aereos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.00	\$6,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-F003-1401-	Válculos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,710.00	\$48,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3302-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324,390.56	\$1,324,390.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,208.22	\$609,208.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$34,742.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,504.55	\$1,301,504.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,226.61	\$58,226.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,654.17	\$21,654.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.37	\$1,028.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.74	\$3,921.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$139,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Prestaciones Contrachables en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,381.63	\$13,381.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,851.06	\$37,851.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,358.78	\$446,358.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$3,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$124,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,310.66	\$474,310.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,861.28	\$33,861.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,977.84	\$18,977.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,387.00	\$65,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,410.50	\$58,410.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.92	\$7,931.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	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-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,033.26	\$19,033.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,513.00	\$291,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,090.00	\$43,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,157.50	\$22,157.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,087.74	\$609,087.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,718.00	\$38,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$15,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,466.00	\$78,466.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de impresión: 09/10/2020 11:56 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0003-P003-1401-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,875.11	\$38,875.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,543.00	\$102,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,543.40	\$983,543.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Prima Quincenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,403.37	\$170,403.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,185.00	\$13,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	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-P003-1401-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,252.00	\$467,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,096.90	\$1,112,096.90	\$5,565.55	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Prima Quincenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,283.50	\$46,283.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,208.00	\$687,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,468.00	\$66,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,445.75	\$20,445.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,180.00	\$30,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,283.00	\$160,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	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-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,432.88	\$28,432.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$34,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,023.11	\$66,023.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,372.28	\$3,372.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,016.64	\$19,016.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,152.00	\$38,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,572.00	\$37,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Oromoséfico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$296,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,133.07	\$686,133.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,943.34	\$6,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$20,145.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$20,849.90	\$0.00	\$0.00



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



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

Fecha y O.H.R.: 2020
Hora de Impresión: 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzComprobBalzo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0004-E004-3302-	Cantata Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.00	\$66,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,383.50	\$17,383.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00	\$239,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$222,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,180.98	\$30,180.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Cantata Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$33,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,621.00	\$19,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,176.00	\$160,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,910.00	\$74,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.25	\$362,039.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Cantata Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00	\$434,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,485.83	\$73,485.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$19,545.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$17,205.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$15,930.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,449.00	\$189,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391,279.20	\$1,391,279.20	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: superuser
Rep: rptMovCtaComprobacion



Fecha y Oid: 01/09/2020
hora de Impresión: 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$490,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$5,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Desperza y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,439.00	\$80,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Onomáticos, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$5,856.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Salario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$2,716.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Desperza y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,482,536.75	\$18,482,536.75	\$8,500.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Paseos Adreca Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$44,022.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,514.00	\$63,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.03	\$3,190.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$2,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$14,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.73	\$926.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Servicios de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.94	\$3,237.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Utiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.97	\$604.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$1,255.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,950.72	\$24,950.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$450.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Prestas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.79	\$158.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,763.00	\$176,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.79	\$644.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.99	\$1,718.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$3,685.80	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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: 09/10/2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,608.37	\$81,608.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.82	\$4,959.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,176.48	\$243,803.30	\$109,313.18	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,671.06	-\$29,671.06	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$100,000.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.84	\$3,828.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$23,824.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.42	\$1,544.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreo Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,514.00	\$42,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreo Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.04	\$565.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$2,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$3,957.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,821.00	\$52,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$824.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.99	\$545.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,881.00	\$136,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$1,645.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,842.12	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Pasajes Aéreo Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$40,876.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,948.40	\$43,948.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,880.00	\$15,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919,192.40	\$1,919,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreo Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,710.00	\$46,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324,390.56	\$1,324,390.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,208.22	\$609,208.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$34,742.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,504.55	\$1,301,504.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,326.61	\$58,326.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,654.17	\$21,654.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.37	\$1,026.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.74	\$3,931.74	\$0.00	\$0.00



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



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

Utr: supervisor
Ref: rptBalanzaComprobación

Fecha y 09/10/2020
hora de Impresión: 11:36 a. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,058.50	\$130,058.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Quinquenal, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,381.63	\$13,381.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$37,861.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,358.78	\$448,358.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$124,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,310.65	\$474,310.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,961.28	\$33,961.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,977.84	\$18,977.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,387.00	\$85,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,410.50	\$59,410.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Quinquenal, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Otras Económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.50	\$7,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,033.26	\$19,033.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,513.00	\$291,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,096.00	\$43,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,157.50	\$22,157.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,087.74	\$809,087.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,718.00	\$38,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.00	\$15,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,466.00	\$78,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,875.11	\$38,875.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,543.00	\$102,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Honorarios Admisibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,543.40	\$993,543.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,279.00	\$5,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,403.37	\$170,403.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$11,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00