



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022 10:14 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$45,235,786.00	-\$990,414.84	\$44,245,371.16	\$26,937,685.61	\$26,428,222.27	\$17,307,685.55
Gasto de Capital	\$2,034,100.00	\$8,491,382.00	\$10,525,482.00	\$8,454,614.56	\$8,454,614.56	\$2,070,867.44
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,269,886.00	\$7,500,967.16	\$54,770,853.16	\$35,392,300.17	\$34,882,836.83	\$19,378,552.99

AUTORIZA

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

REvisa

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General de Seguimiento, Evaluación y Archivo del SESESP



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
10:16 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$47,269,886.00	\$7,500,967.16	\$54,770,853.16	\$35,392,300.17	\$34,882,836.83	\$19,378,552.99
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$47,269,886.00	\$7,500,967.16	\$54,770,853.16	\$35,392,300.17	\$34,882,836.83	\$19,378,552.99
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AUTORIZA

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

REVISAS

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General de Seguimiento, Evaluación y Archivo del SESESP



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




Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022**


Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 10:20 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$47,269,886.00	\$7,500,967.16	\$54,770,853.16	\$35,392,300.17	\$34,882,836.83	\$19,378,552.99
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$47,269,886.00	\$7,500,967.16	\$54,770,853.16	\$35,392,300.17	\$34,882,836.83	\$19,378,552.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

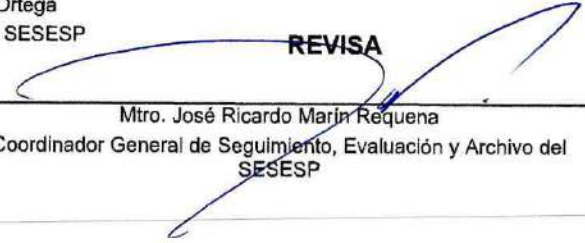
AUTORIZA


 Lic. Adrián Martínez Ortega
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA


 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

REvisa


 Mtro. José Ricardo Marín Requena
 Coordinador General de Seguimiento, Evaluación y Archivo del SESESP



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
10:20 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,269,886.00	\$7,500,967.16	\$54,770,853.16	\$35,392,300.17	\$34,882,836.83	\$19,378,552.99

AUTORIZA

Lic. Adrián Martínez Ortega
Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORA

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración y Archivo del SESESP

REVISAR

Mtro. José Ricardo Marín Requena
Coordinador General de Seguimiento, Evaluación y Archivo del SESESP



Balanza de Comprobación





SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2022
hora de Impresión | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$52,450,761.38	\$0.00	\$5,413,199.08	\$6,883,104.77	\$50,980,855.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,389,561.23	\$0.00	\$5,393,863.70	\$6,883,104.77	\$7,900,320.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,820,892.89	\$0.00	\$2,311,440.52	\$4,699,499.57	\$5,432,833.84	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,820,892.89	\$0.00	\$2,311,440.52	\$4,699,499.57	\$5,432,833.84	\$0.00
D	1112-001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$7,820,892.89	\$0.00	\$2,311,440.52	\$4,699,499.57	\$5,432,833.84	\$0.00
D	1112-001-01	Cta. 1080945702	\$15,397.92	\$0.00	\$1.13	\$6,237.94	\$9,161.11	\$0.00
D	1112-001-02	Cta. 1080947993	\$50,899.13	\$0.00	\$9.33	\$0.00	\$50,908.46	\$0.00
D	1112-001-03	Cta. 1080941638	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-06	Cta. 1119785415	\$109,083.99	\$0.00	\$13.48	\$46,350.04	\$62,747.43	\$0.00
D	1112-001-07	Cta.1130289413	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-08	Cta.1138079094	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-09	Cta.1138081006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-10	Cta.1147019261	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-11	Cta.1155955579	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-12	Cta.1159398530	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-13	Cta. 1172835575	\$457,926.71	\$0.00	\$1,659,055.90	\$1,635,929.20	\$481,053.41	\$0.00
D	1112-001-14	Cta. 1172836312	\$156,116.80	\$0.00	\$59,498.11	\$141,545.45	\$74,069.46	\$0.00
D	1112-001-15	Cta.1175978343	\$4,643,350.60	\$0.00	\$592,318.43	\$2,532,907.25	\$2,702,761.78	\$0.00
D	1112-001-16	Cta.1175976367	\$2,388,117.74	\$0.00	\$544.14	\$336,529.69	\$2,052,132.19	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,568,668.34	\$0.00	\$3,082,423.18	\$2,183,605.20	\$2,467,486.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,512,252.57	\$0.00	\$3,049,919.63	\$2,149,120.85	\$2,413,051.35	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$1,290,925.57	\$0.00	\$3,049,919.63	\$2,149,120.85	\$2,191,724.35	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$221,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,327.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,067.86	\$0.00	\$30,902.82	\$32,883.62	\$50,087.06	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$10,959.99	\$0.00	\$10,016.09	\$14,606.89	\$6,369.19	\$0.00
D	1123-001-001	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	NOMINA POR COMPROBAR	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-001-003	DIFERENCIAS DE ISSSTE POR COMPROBAR	\$1,464.17	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$1,464.31	\$0.00
D	1123-001-004	Diferencia de SAR FOVISSTE	\$4,520.87	\$0.00	\$15.95	\$0.00	\$4,536.82	\$0.00
D	1123-001-005	Diferencia Ahorro Solidario	\$1,049.93	\$0.00	\$0.00	\$691.89	\$358.04	\$0.00
D	1123-001-015	ULISES ORLANDO ALVAREZ ROSADO	\$10.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-002	VIATICOS POR COMPROBAR	\$1,305.80	\$0.00	\$8,265.00	\$5,655.00	\$3,915.80	\$0.00
D	1123-002-001	Bruno Miranda Elizarraraz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-003	Carlos Manuel Salas Domínguez	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
D	1123-002-005	Alberto Jorge Ovando Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2022
hora de Impresión | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-006	Abraham Moises Ku Villafaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-008	Virginia Cabrera Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-009	Rodrigo Marin Guillen	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-012	Pedro Antonio Canul Góngora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-013	Oscar Abraham Montesinos Jiménez	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-014	Cuauhtemoc Castillo Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-015	Sergio Gonzalez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-021	Abraham Israel López Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-023	Joel Morales Morales	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-024	Esteban Salvador Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-025	Manuel Ricardo Martin Baeza	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	1123-002-026	Ligia Viridiana Chulim Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-027	Claudia Guadalupe Sanchez Martin	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-028	Edson Olivier Canul Barrancos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-029	Iracema del Rosario Gomez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-030	Edgar Dominguez Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-031	Erberth Israel Castillo Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-032	Maria Dolores Salvador Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-033	Cesar Antonio Manzanero Iñiguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-034	Adriana Isabel Marquez Perez	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-30	VICENTE ARIEL CHAN CHIQUIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-31	SANDRA EK SEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$21.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.34	\$0.00
D	1123-005	EXCEDENTES POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,621.73	\$0.00	\$0.00	\$12,621.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	Edgar Mauricio Zapata Bojórquez	\$27,159.00	\$0.00	\$12,621.73	\$0.00	\$39,780.73	\$0.00
D	1123-007	NOMINA POR REINTEGRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,869.25	\$0.00	\$1,600.73	\$1,600.73	\$3,869.25	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$3,869.25	\$0.00	\$1,600.73	\$1,600.73	\$3,869.25	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$478.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.66	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$1.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.64	\$0.00
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,061,200.15	\$0.00	\$19,335.38	\$0.00	\$43,080,535.53	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,846,145.12	\$0.00	\$19,335.38	\$0.00	\$12,865,480.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,034,263.94	\$0.00	\$19,335.38	\$0.00	\$4,053,599.32	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,993,534.10	\$0.00	\$19,335.38	\$0.00	\$3,012,869.48	\$0.00
D	1236-2-62201	Estudios y Proyectos de Edificaciones No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$19,335.38	\$0.00	\$19,335.38	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-2-62202	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional	\$2,993,534.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993,534.10	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,040,729.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,729.84	\$0.00
D	1236-4-62402	Construcción de Obras de Urbanización	\$1,040,729.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,729.84	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,240,427.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,240,427.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,691,971.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,691,971.91	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,329,098.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329,098.15	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina	\$2,902,407.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902,407.38	\$0.00
D	1241-1-51102	Anaqueles y Estantería	\$426,690.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,690.77	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,603,355.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,603,355.75	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$8,925,367.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,925,367.29	\$0.00
D	1241-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$677,988.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,988.46	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$759,518.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,518.01	\$0.00
D	1241-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$189,282.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,282.89	\$0.00
D	1241-9-51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$570,235.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,235.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$801,408.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,408.22	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$330,307.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,307.61	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Vídeo	\$330,307.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,307.61	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$471,100.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,100.61	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$471,100.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,100.61	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$638,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,712.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$638,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,712.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$638,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,712.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$108,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,335.40	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$82,842.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,842.40	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$82,842.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,842.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Electrónicos	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,630,830.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,630,830.19	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468,329.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468,329.69	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$13,468,329.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468,329.69	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$3,162,500.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162,500.50	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,162,500.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162,500.50	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,162,500.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162,500.50	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,656,202.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,202.69



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$315,024.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,024.71
A	1261-58301	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$0.00	\$315,024.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,024.71
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,341,177.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,177.98
A	1263-51100	Depreciación Aumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$50,638.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,638.74
A	1263-51500	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,277,666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,666.62
A	1263-51900	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$3,398.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.21
A	1263-52100	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$72.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.15
A	1263-52300	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$1,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.68
A	1263-54100	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$4,031.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031.67
A	1263-56500	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$690.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.35
A	1263-56600	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$3,394.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.56
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,528,521.08	\$5,031,153.47	\$4,208,500.16	\$0.00	\$1,705,867.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,528,521.08	\$5,031,153.47	\$4,208,500.16	\$0.00	\$1,705,867.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,528,056.85	\$5,031,153.47	\$4,203,280.16	\$0.00	\$1,700,183.54
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$225,826.20	\$2,121,506.96	\$2,139,911.25	\$0.00	\$244,230.49
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,580.00	\$336,752.00	\$336,752.00	\$0.00	\$5,580.00
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$325,984.00	\$325,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$10,768.00	\$10,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	Nómina por pagar sueldos y salarios	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$734,919.92	\$739,610.56	\$0.00	\$4,690.64
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$734,919.92	\$734,919.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12102	Nómina por pagar Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.64	\$0.00	\$4,690.64
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$25,092.55	\$660,753.06	\$660,753.06	\$0.00	\$25,092.55
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$16,660.00	\$16,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13104	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$25,092.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,092.55
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$643,643.06	\$643,643.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$95,346.98	\$173,462.15	\$170,337.90	\$0.00	\$92,222.73
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$33,574.18	\$33,574.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Aportaciones al FOVISSSTE	\$0.00	\$35,325.30	\$35,325.30	\$17,670.90	\$0.00	\$17,670.90
A	2111-4-14301	Aportaciones Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$36,578.12	\$36,578.12	\$18,289.06	\$0.00	\$18,289.06
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$23,443.56	\$23,443.56	\$11,721.78	\$0.00	\$11,721.78
A	2111-4-14401	Aportaciones para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	\$0.00	\$44,540.99	\$89,081.98	\$0.00	\$44,540.99
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$99,806.67	\$209,544.00	\$226,381.90	\$0.00	\$116,644.57



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15101	Aportaciones Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$99,806.67	\$0.00	\$16,837.90	\$0.00	\$116,644.57
A	2111-5-15201	Indemizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$84,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15411	Onomástico	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Responsabilidad de mando	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	Pagos por Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,075.83	\$6,075.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$6,075.83	\$6,075.83	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$971,330.80	\$1,576,192.43	\$1,563,252.38	\$0.00	\$958,390.75
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$971,330.49	\$1,576,192.43	\$1,563,252.38	\$0.00	\$958,390.44
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,723.00	\$21,723.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$22,675.10	\$22,675.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$5,487.36	\$5,487.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	I SELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000018	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41.01	\$41.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JOSE MANUEL ALCOCER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57,546.27	\$29,249.03	\$15,003.97	\$0.00	\$43,301.21
A	2112-1-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOCABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$21,886.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,886.79
A	2112-1-000053	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000065	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$226.50	\$226.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	INMOBILIARIA AMAITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MAYAB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JAVIER ALEJANDRO BALAM COOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LUIS ENRIQUE GARCÍA ARREDONDO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
A	2112-1-000083	QUIÉRETE QUIÉREME, A.C.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000086	YANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ANA Compañía de Seguros S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	EMOTION LLANTAS RINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	HÉCTOR MIGUEL YAH MAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSULTORIA Y TECNOLOGÍA GUBERNAMENTAL, S.C.P.	\$0.00	\$499,560.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,560.89
A	2112-1-000125	EVELYN NAYELI RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LUIS FERNANDO ONOFRE DÍAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES CIAM CANCÚN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	GASTRONOMIA Y OPERADORA CUMBRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	HOBACUTEL,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	IRENE NAVARRO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	E.S.G.E.S., S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	BRISA ARGENTINA MARTIN LARA	\$0.00	\$0.00	\$14,886.26	\$14,886.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SANDRO CETZAL IX - COMPUTADORAS Y SISTEMAS AVANZADOS DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	PUTNEY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000174	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	MAIRAMTIVOS PROTECCIONES, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	OPERADORA CYM DE CANCÚN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MARINES SOLARES COLLIGNON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	TULAKATACUCHAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	7-Eleven México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	JUANA LEONARDA MARTÍNEZ PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	NAVIERA M-29 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	LA ORGÁNICA DE CANCÚN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	PIRULETAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	JOSE ALBERTO OSORIO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	ALBA ESTHER AGUILAR MANZANERO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	ZUNAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ACYGP, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000219	ZORAIDA ARTEMISA PECH RAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	FRANCISCO JAVIER ESTEFES CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	YOLANDA ESTELA BLANCO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	ALFREDO CAMPOS SAN GERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	HARLEY DANIEL SOBERANIS MÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	GENERACIÓN MITRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	PEDRO DAMIAN GOMEZ BARBUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	LA CASA DE LOS ABUELOS C S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	Mario Luis Pacheco Caamal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	CARVAS COZUMEL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	PARAISO PERISUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	ERICK GONZALEZ CLARKE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	REEF WINGS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	EXPERTOS SILVET DE SABOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	UN DOS TRES POR MI Y TODOS MIS AMIGOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	SOMOS CERVEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	GRUPO CAMPESTRE SAN GERONIMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	RON CON CHITAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	SANCHEZ RODRIGUEZ YOAN LASY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2022

hora de Impresión | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000265	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	TRADICIONES EN PASTELERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	RESTAURANT LOS PANCHOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	CESAR ALEJANDRO GARCIA ARGUETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS NACIONALES Y GUBERNAMENTALES SC	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000271	ADRIANA MARIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	SALMA MONSERRAT CABRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	Soluciones en Publicidad y color SAS de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	Grupo Castaño del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	ANGEL HERNANDEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ARIEL GEOVANNY DE JESUS RIVAS ABOYTES	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	MCN CONSULTORES INTEGRALES	\$0.00	\$273,336.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,336.79
A	2112-1-000280	ANGEL RONALDO CAAMAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	PETRA MARISSA MORENO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	LA RUE BRETONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	BADUTINGO DEL SUR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	HOTELERIA RINCON DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SAMPAN HK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SERVICIO OVELISCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	MARIA GRACIA DE JESUS SANTÍN VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$922,422.58	\$922,422.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	GRUPOFERRETERO SURTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78.22	\$78.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	RUBEN ALVARADO VILLAFAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	CAFE MADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	CARLOS ALBERTO DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	FIESTA KITY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	GASTRONOMICA POPULAR 3B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ZOILA NALLELY EK RIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,780.00	\$17,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	NAOMAY INTELLIGENCE SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	OPERADORA PLAZA LA FIESTA Y DEL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	LA PARRILLADA ORIGINAL DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	CLV TRAVEL SERVICIO DE GUIAS Y TRANSPORTE TURISTICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	EGO SEBASTIAN AGUILAR FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	OPERADORA NICXA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000308	EL FOGON DEL MAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	RESTAURANTE DIJON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	Servicios Postal Mexicano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	FELIPE DE JESUS GARCIA CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	CARLOS ANDRES TUYUB HICHIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	CASTAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	HONGMEI CHEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	EMPRESA DE ASISTENCIA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,041.76	\$36,041.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	OPERADORA STARFOOD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	JESÚS OMAR RUIZ GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	INMOBILIARIA KUKLKAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	MARIA DE LOURDES ROMERO DIOSDADO	\$0.00	\$0.00	\$940.01	\$940.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	RICARDO DAVID MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	SUMINISTROS COMERCIALES INDUSTRIALES Y ARTESANALES	\$0.00	\$0.00	\$79,993.60	\$79,993.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	RUSEL NOE GARCES CANTO	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2112-2-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	2112-2-000100	OPERADORA DE TECNOLOGÍA VEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000139	SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000246	FERNANDO IVAN GARRIDO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$809,219.68	\$828,555.06	\$19,335.38	\$0.00	\$0.00
A	2113-000222	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$809,219.68	\$809,219.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000318	EDGARD DAVID SAAVEDRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,335.38	\$19,335.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$415,456.65	\$490,525.78	\$449,570.01	\$0.00	\$374,500.88
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$311,614.96	\$282,852.00	\$279,627.25	\$0.00	\$308,390.21
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$126,714.68	\$166,989.00	\$166,990.19	\$0.00	\$126,715.87
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$101,151.80	\$103,334.00	\$96,175.86	\$0.00	\$93,993.66
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37
A	2117-001-06	IMPUESTO SOBRE NOMINAS RETENCIONES	\$0.00	\$6,166.13	\$6,166.00	\$8,662.26	\$0.00	\$8,662.39
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$2,813.70	\$2,816.00	\$2,816.06	\$0.00	\$2,813.76



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$107.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.83
A	2117-001-10	0.5% Verificación, control y fiscalización de obra pública	\$0.00	\$3,546.19	\$3,547.00	\$4,982.88	\$0.00	\$4,982.07
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,161.33	\$149,050.78	\$123,797.02	\$0.00	\$26,907.57
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$2,176.32	\$15,903.96	\$15,903.38	\$0.00	\$2,175.74
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,973.76	\$27,973.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$42,771.51	\$43,293.00	\$21,646.50	\$0.00	\$21,125.01
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% y 2%	\$0.00	\$7,213.36	\$7,213.36	\$3,606.68	\$0.00	\$3,606.68
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$0.05	\$54,471.20	\$54,275.70	\$0.00	-\$195.45
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.09	\$195.50	\$391.00	\$0.00	\$195.59
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$51,680.36	\$58,623.00	\$46,145.74	\$0.00	\$39,203.10
A	2117-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,223.52	\$14,373.24	\$31,211.14	\$0.00	\$123,061.42
A	2119-001	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$106,223.52	\$14,373.24	\$31,211.14	\$0.00	\$123,061.42
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.35	\$14,268.44	\$14,268.44	\$0.00	\$0.35
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$100,373.16	\$0.00	\$16,837.90	\$0.00	\$117,211.06
A	2119-001-05	DIRECTODO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-001-06	FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$104.80	\$104.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-001-10	Ulises Orlando Alvarez Rosado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2129-001	ADRIANA ISABEL MARQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
A	2129-002	ERIC JOSETH AMAYA CHUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$464.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.23
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$464.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.23
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR ELBANCO	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,569,963.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,569,963.01
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110-001	APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$12,141,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,141,860.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,611,222.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,611,222.78
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$7,858,660.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858,660.64
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$5,674,510.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,510.22
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,469,362.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,469,362.78
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,469,362.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,469,362.78
A	3252-0001	Depuración de saldos de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,469,362.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,469,362.78
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$235,346.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$235,346.52
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$1,234,016.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,234,016.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$37,591,190.16	\$0.00	\$3,051,520.36	\$0.00	\$40,642,710.52
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$112,966.29	\$0.00	\$1,600.73	\$0.00	\$114,567.02
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,108.29	\$0.00	\$1,600.73	\$0.00	\$13,709.02
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,108.29	\$0.00	\$1,600.73	\$0.00	\$13,709.02
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$12,108.29	\$0.00	\$1,600.73	\$0.00	\$13,709.02
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$100,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,858.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$100,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,858.00
A	4173-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$100,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,858.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$37,478,223.87	\$0.00	\$3,049,919.63	\$0.00	\$40,528,143.50
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$36,665,393.39	\$0.00	\$3,049,919.63	\$0.00	\$39,715,313.02
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,753,411.39	\$0.00	\$3,049,919.63	\$0.00	\$30,803,331.02
A	4211-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$22,663,812.78	\$0.00	\$1,740,443.36	\$0.00	\$24,404,256.14
A	4211-001-001	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,845,398.28	\$0.00	\$1,317,002.13	\$0.00	\$14,162,400.41
A	4211-001-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4211-001-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,553,614.59	\$0.00	\$381,812.10	\$0.00	\$7,935,426.69
A	4211-001-004	TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$182,130.39	\$0.00	\$41,629.13	\$0.00	\$223,759.52
A	4211-001-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$34,669.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,669.52
A	4211-001-006	CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,008,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,000.00
A	4211-003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	4211-003-001	Capitulo 1000 servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	4211-005	Participaciones de Gasolina y diésel 2022 (Federal)	\$0.00	\$730,703.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,703.26
A	4211-005-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$730,703.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,703.26



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-006	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$2,434,711.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434,711.76
A	4211-006-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,354,109.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,109.92
A	4211-006-004	Transferencias derivadas de una relación laboral	\$0.00	\$80,601.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,601.84
A	4211-009	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$0.00	\$707,677.49
A	4211-009-001	CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$0.00	\$707,677.49
A	4211-010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$1,159,337.32	\$0.00	\$535,798.78	\$0.00	\$1,695,136.10
A	4211-010-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$51,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,605.00
A	4211-010-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,107,732.32	\$0.00	\$535,798.78	\$0.00	\$1,643,531.10
A	4211-021	Cobro de Creditos Fiscales (CCF) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$764,846.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,846.27
A	4211-021-001	Capilo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$724,108.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,108.87
A	4211-021-004	Transferencias derivadas de una relacion laboral	\$0.00	\$40,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,737.40
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,911,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,911,982.00
A	4212-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$8,911,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,911,982.00
A	4212-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$8,911,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,911,982.00
A	4212-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
A	4212-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$8,471,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,471,982.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48
A	4221-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48
A	4221-001-01	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2022 (ESTATAL)	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48
A	4221-001-01-001	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4221-001-01-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$786,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,000.00
A	4221-001-01-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$10,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.48
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,238,912.87	\$0.00	\$3,698,772.74	\$0.00	\$26,937,685.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,238,912.87	\$0.00	\$3,698,772.74	\$0.00	\$26,937,685.61	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$16,662,481.51	\$0.00	\$2,090,679.62	\$0.00	\$18,753,161.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,664,782.19	\$0.00	\$336,752.00	\$0.00	\$3,001,534.19	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$2,578,638.19	\$0.00	\$325,984.00	\$0.00	\$2,904,622.19	\$0.00
D	5111-11302	Sueldos al Personal de Base	\$86,144.00	\$0.00	\$10,768.00	\$0.00	\$96,912.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,152,652.49	\$0.00	\$734,919.92	\$0.00	\$6,887,572.41	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$6,152,652.49	\$0.00	\$734,919.92	\$0.00	\$6,887,572.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,621,620.70	\$0.00	\$660,753.06	\$0.00	\$6,282,373.76	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$131,960.00	\$0.00	\$16,660.00	\$0.00	\$148,620.00	\$0.00
D	5113-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	5113-13104	Prima de antigüedad	\$128,004.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,004.66	\$0.00
D	5113-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$25,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,669.55	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$189,742.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,742.01	\$0.00
D	5113-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$3,600.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$5,096,644.48	\$0.00	\$643,643.06	\$0.00	\$5,740,287.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$636,148.78	\$0.00	\$125,796.91	\$0.00	\$761,945.69	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$266,647.37	\$0.00	\$33,574.18	\$0.00	\$300,221.55	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$137,324.04	\$0.00	\$17,670.90	\$0.00	\$154,994.94	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$142,144.92	\$0.00	\$18,289.06	\$0.00	\$160,433.98	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$90,032.45	\$0.00	\$11,721.78	\$0.00	\$101,754.23	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	\$0.00	\$44,540.99	\$0.00	\$44,540.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,477,932.50	\$0.00	\$226,381.90	\$0.00	\$1,704,314.40	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$133,193.72	\$0.00	\$16,837.90	\$0.00	\$150,031.62	\$0.00
D	5115-15201	Indemizaciones	\$58,136.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,136.60	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$281,880.00	\$0.00	\$35,640.00	\$0.00	\$317,520.00	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$668,632.00	\$0.00	\$84,554.00	\$0.00	\$753,186.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$33,700.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00
D	5115-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$48,498.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,498.88	\$0.00
D	5115-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$2,800.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5115-15411	Onomástico	\$22,600.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00
D	5115-15413	Responsabilidad de mando	\$112,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	5115-15901	Días Económicos	\$16,991.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,991.30	\$0.00
D	5115-15902	Pagos por Defunción	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$22,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$109,344.85	\$0.00	\$6,075.83	\$0.00	\$115,420.68	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$61,162.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,162.28	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$48,182.57	\$0.00	\$6,075.83	\$0.00	\$54,258.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$762,677.23	\$0.00	\$126,879.60	\$0.00	\$889,556.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$197,986.60	\$0.00	\$82,978.60	\$0.00	\$280,965.20	\$0.00
D	5121-21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$66,865.68	\$0.00	\$50,531.00	\$0.00	\$117,396.68	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$64,834.92	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$65,284.92	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$66,286.00	\$0.00	\$31,997.60	\$0.00	\$98,283.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,548.88	\$0.00	\$940.01	\$0.00	\$21,488.89	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$20,548.88	\$0.00	\$940.01	\$0.00	\$21,488.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,452.60	\$0.00	\$119.23	\$0.00	\$4,571.83	\$0.00
D	5124-24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$3,609.65	\$0.00	\$119.23	\$0.00	\$3,728.88	\$0.00
D	5124-24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$842.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$518,871.60	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$525,671.60	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$518,871.60	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$525,671.60	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,817.55	\$0.00	\$36,041.76	\$0.00	\$56,859.31	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas Menores	\$2,310.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.96	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$4,346.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346.59	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$14,160.00	\$0.00	\$36,041.76	\$0.00	\$50,201.76	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,813,754.13	\$0.00	\$1,481,213.52	\$0.00	\$7,294,967.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$147,759.31	\$0.00	\$392,966.25	\$0.00	\$540,725.56	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$133,208.00	\$0.00	\$21,723.00	\$0.00	\$154,931.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$13,283.27	\$0.00	\$5,487.36	\$0.00	\$18,770.63	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía Tradicional	\$699.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.04	\$0.00
D	5131-31702	Servicio de Procesamiento de Información	\$0.00	\$0.00	\$336,523.89	\$0.00	\$336,523.89	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$569.00	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	\$29,801.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$51,314.13	\$0.00	\$15,003.97	\$0.00	\$66,318.10	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$51,314.13	\$0.00	\$15,003.97	\$0.00	\$66,318.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,482,902.60	\$0.00	\$282,666.27	\$0.00	\$4,765,568.87	\$0.00
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$546,673.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,673.56	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$300,231.83	\$0.00	\$32,666.26	\$0.00	\$332,898.09	\$0.00
D	5133-33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$29,997.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.22	\$0.00
D	5133-33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$2,909,999.99	\$0.00	\$250,000.01	\$0.00	\$3,160,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,508.61	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$63,752.21	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$1,670.40	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$61,838.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,838.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$253,225.40	\$0.00	\$719,998.69	\$0.00	\$973,224.09	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$68,309.20	\$0.00	\$621,398.69	\$0.00	\$689,707.89	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$20,192.80	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$118,792.80	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$160,633.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,633.40	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5136-36901	Otros Servicios de Información	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$335,810.22	\$0.00	\$24,189.00	\$0.00	\$359,999.22	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$335,810.22	\$0.00	\$24,189.00	\$0.00	\$359,999.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$472,733.86	\$0.00	\$46,145.74	\$0.00	\$518,879.60	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$459,326.13	\$0.00	\$46,145.74	\$0.00	\$505,471.87	\$0.00
D	5139-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$11,559.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,559.73	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,548,692.40	\$23,548,692.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,806,360.60	\$6,806,360.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,269,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,269,886.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$43,820,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,820,277.00	\$0.00
D	8110-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (FEDERAL)	\$31,680,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,680,831.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$30,847,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,847,704.00	\$0.00
D	8110-81-001-004	TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$833,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,127.00	\$0.00
D	8110-81-010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 2022 (FEDERAL)	\$12,139,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,139,446.00	\$0.00
D	8110-81-010-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,011,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,807.00	\$0.00
D	8110-81-010-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$11,127,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,127,639.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$3,449,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449,609.00	\$0.00
D	8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$3,449,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449,609.00	\$0.00
D	8110-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2022 (FEDERAL)	\$3,449,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449,609.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$1,415,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,509.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$2,034,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,122,899.32	\$3,825,197.85	\$830,441.17	\$0.00	\$14,128,142.64
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$12,108.29	\$1,600.73	\$0.00	\$0.00	-\$13,709.02
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	-\$12,108.29	\$1,600.73	\$0.00	\$0.00	-\$13,709.02
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$100,858.00	\$0.00	\$56,763.68	\$0.00	-\$44,094.32
A	8120-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	-\$100,858.00	\$0.00	\$21,263.68	\$0.00	-\$79,594.32
A	8120-73-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$16,050,865.61	\$3,823,597.12	\$773,677.49	\$0.00	\$13,000,945.98
A	8120-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$14,456,659.93	\$2,514,120.85	\$0.00	\$0.00	\$11,942,539.08
A	8120-81-001-001	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,455,614.68	\$2,090,679.62	\$0.00	\$0.00	\$11,364,935.06
A	8120-81-001-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$471,387.88	\$381,812.10	\$0.00	\$0.00	\$89,575.78
A	8120-81-001-004	TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$529,657.37	\$41,629.13	\$0.00	\$0.00	\$488,028.24
A	8120-81-001-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-006	CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003-001	Capitulo 1000 servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005	Participaciones de Gasolina y diésel 2022 (Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-004	Transferencias derivadas de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-009	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$707,677.49	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-009-001	CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$707,677.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$1,594,205.68	\$535,798.78	\$0.00	\$0.00	\$1,058,406.90
A	8120-81-010-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8120-81-010-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,533,205.68	\$535,798.78	\$0.00	\$0.00	\$997,406.90
A	8120-81-021	Cobro de Creditos Fiscales (CCF) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-021-001	Capilo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-021-004	Transferencias derivadas de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,000.00
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$1,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,000.00
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$1,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,000.00
A	8120-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,000.00
A	8120-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2022 (ESTATAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-01-001	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-01-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-01-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,444,203.48	\$0.00	\$830,441.17	\$773,677.49	\$7,500,967.16	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$56,763.68	\$0.00	\$56,763.68	\$0.00
D	8130-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$21,263.68	\$0.00	\$21,263.68	\$0.00
D	8130-73-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	-\$16,000.00	\$0.00	\$773,677.49	\$773,677.49	-\$16,000.00	\$0.00
D	8130-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (FEDERAL)	\$5,439,641.71	\$0.00	\$0.00	\$773,677.49	\$4,665,964.22	\$0.00
D	8130-81-001-001	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	-\$4,546,691.04	\$0.00	\$0.00	\$773,677.49	-\$5,320,368.53	\$0.00
D	8130-81-001-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8130-81-001-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$8,025,002.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,025,002.47	\$0.00
D	8130-81-001-004	TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-\$121,339.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,339.24	\$0.00
D	8130-81-001-005	CAPÍTULO 5000	\$34,669.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,669.52	\$0.00
D	8130-81-001-006	CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,008,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,000.00	\$0.00
D	8130-81-003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8130-81-003-001	Capitulo 1000 servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8130-81-005	Participaciones de Gasolina y diésel 2022 (Federal)	\$730,703.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,703.26	\$0.00
D	8130-81-005-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$730,703.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,703.26	\$0.00
D	8130-81-006	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022 (FEDERAL)	\$2,434,711.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434,711.76	\$0.00
D	8130-81-006-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$2,354,109.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,109.92	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-006-004	Transferencias derivadas de una relación laboral	\$80,601.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,601.84	\$0.00
D	8130-81-009	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$0.00	\$707,677.49	\$0.00
D	8130-81-009-001	CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$0.00	\$707,677.49	\$0.00
D	8130-81-010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 2022 (FEDERAL)	-\$9,385,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,385,903.00	\$0.00
D	8130-81-010-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$899,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$899,202.00	\$0.00
D	8130-81-010-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	-\$8,486,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,486,701.00	\$0.00
D	8130-81-021	Cobro de Creditos Fiscales (CCF) 2022 (FEDERAL)	\$764,846.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,846.27	\$0.00
D	8130-81-021-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$724,108.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,108.87	\$0.00
D	8130-81-021-004	Transferencias derivadas de una relacion laboral	\$40,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,737.40	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$6,647,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647,373.00	\$0.00
D	8130-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$6,647,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647,373.00	\$0.00
D	8130-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2022 (FEDERAL)	\$6,647,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647,373.00	\$0.00
D	8130-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$209,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,491.00	\$0.00
D	8130-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$6,437,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,437,882.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00
D	8130-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00
D	8130-91-001-01	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2022 (ESTATAL)	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00
D	8130-91-001-01-001	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8130-91-001-01-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$786,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,000.00	\$0.00
D	8130-91-001-01-005	CAPÍTULO 5000	\$10,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.48	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,150,721.58	\$3,051,520.36	\$0.00	\$900,798.78
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,600.73	\$1,600.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.73	\$1,600.73	\$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 Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,149,120.85	\$3,049,919.63	\$0.00	\$900,798.78
A	8140-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,375,443.36	\$1,740,443.36	\$0.00	\$365,000.00
A	8140-81-001-001	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,317,002.13	\$1,317,002.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,812.10	\$381,812.10	\$0.00	\$365,000.00
A	8140-81-001-004	TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$41,629.13	\$41,629.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-006	CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003-001	Capitulo 1000 servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005	Participaciones de Gasolina y diésel 2022 (Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2022
hora de Impresión | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-005-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006-004	Transferencias derivadas de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$707,677.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009-001	CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$707,677.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,798.78	\$0.00	\$535,798.78
A	8140-81-010-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-010-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,798.78	\$0.00	\$535,798.78
A	8140-81-021	Cobro de Creditos Fiscales (CCF) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-021-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-021-004	Transferencias derivadas de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2022 (ESTATAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01-001	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-01-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$37,591,190.16	\$0.00	\$2,150,721.58	\$0.00	\$39,741,911.74
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$12,108.29	\$0.00	\$1,600.73	\$0.00	\$13,709.02
A	8150-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$12,108.29	\$0.00	\$1,600.73	\$0.00	\$13,709.02
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$100,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,858.00
A	8150-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$100,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,858.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$27,753,411.39	\$0.00	\$2,149,120.85	\$0.00	\$29,902,532.24
A	8150-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$22,663,812.78	\$0.00	\$1,375,443.36	\$0.00	\$24,039,256.14
A	8150-81-001-001	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,845,398.28	\$0.00	\$1,317,002.13	\$0.00	\$14,162,400.41
A	8150-81-001-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-81-001-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,553,614.59	\$0.00	\$16,812.10	\$0.00	\$7,570,426.69
A	8150-81-001-004	TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$182,130.39	\$0.00	\$41,629.13	\$0.00	\$223,759.52
A	8150-81-001-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$34,669.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,669.52
A	8150-81-001-006	CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,008,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,000.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8150-81-003-001	Capitulo 1000 servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8150-81-005	Participaciones de Gasolina y diésel 2022 (Federal)	\$0.00	\$730,703.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,703.26
A	8150-81-005-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$730,703.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,703.26
A	8150-81-006	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$2,434,711.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434,711.76
A	8150-81-006-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,354,109.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,109.92
A	8150-81-006-004	Transferencias derivadas de una relación laboral	\$0.00	\$80,601.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,601.84
A	8150-81-009	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$0.00	\$707,677.49
A	8150-81-009-001	CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,677.49	\$0.00	\$707,677.49
A	8150-81-010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$1,159,337.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,337.32
A	8150-81-010-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$51,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,605.00
A	8150-81-010-003	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,107,732.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,732.32
A	8150-81-021	Cobro de Creditos Fiscales (CCF) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$764,846.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,846.27
A	8150-81-021-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$724,108.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,108.87
A	8150-81-021-004	Transferencias derivadas de una relacion laboral	\$0.00	\$40,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,737.40
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$8,911,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,911,982.00
A	8150-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$8,911,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,911,982.00
A	8150-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2022 (FEDERAL)	\$0.00	\$8,911,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,911,982.00
A	8150-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8150-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$8,471,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,471,982.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48
A	8150-91-001-01	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2022 (ESTATAL)	\$0.00	\$812,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,830.48
A	8150-91-001-01-001	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8150-91-001-01-002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$786,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,000.00
A	8150-91-001-01-005	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$10,830.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.48
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,742,331.80	\$16,742,331.80	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$47,269,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,269,886.00
A	8210-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,091,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,891.00
A	8210-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$29,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,856.00
A	8210-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$209,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,011.00
A	8210-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$81,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,966.00
A	8210-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,769,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,345.00
A	8210-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$89,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,448.00
A	8210-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$44,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,856.00
A	8210-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$46,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,428.00
A	8210-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00
A	8210-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00
A	8210-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$43,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,584.00
A	8210-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$87,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,480.00
A	8210-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$218,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,688.00
A	8210-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$10,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.00
A	8210-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-1501-E003-3301-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00
A	8210-1501-E003-3301-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-1501-E003-3301-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$44,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,302.00
A	8210-1501-E003-3301-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00
A	8210-1501-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1501-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,101,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.00
A	8210-1501-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$226,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,286.00
A	8210-1501-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$100,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,176.00
A	8210-1501-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8210-1501-E003-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8210-1501-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$3,042,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042,300.00
A	8210-1501-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$109,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,992.00
A	8210-1501-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$55,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00
A	8210-1501-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$57,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,096.00
A	8210-1501-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$32,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,868.00
A	8210-1501-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,015.00
A	8210-1501-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$55,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,032.00
A	8210-1501-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$106,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,920.00
A	8210-1501-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$316,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,080.00
A	8210-1501-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1501-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$16,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,483.00
A	8210-1501-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1501-E003-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-1501-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-1501-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1501-E003-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$47,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,972.00
A	8210-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$584,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,185.00
A	8210-1501-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$59,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,184.00
A	8210-1501-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$448,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,953.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00
A	8210-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$161,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,929.00
A	8210-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$72,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,354.00
A	8210-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8210-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,319,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,420.00
A	8210-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$69,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,324.00
A	8210-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$34,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00
A	8210-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$18,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,072.00
A	8210-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$7,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,622.00
A	8210-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$30,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00
A	8210-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00
A	8210-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00
A	8210-1501-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00
A	8210-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-1501-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1501-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$7,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,458.00
A	8210-1501-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$28,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,812.00
A	8210-1501-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$19,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,887.00
A	8210-1501-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$16,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,572.00
A	8210-1501-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$624,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,629.00
A	8210-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$208,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,498.00
A	8210-1501-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$198,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,025.00
A	8210-1501-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00
A	8210-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$42,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,494.00
A	8210-1501-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,861.00
A	8210-1501-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1501-P001-1401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1501-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$451,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,900.00
A	8210-1501-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,520.00
A	8210-1501-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
A	8210-1501-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00
A	8210-1501-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,928.00
A	8210-1501-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00
A	8210-1501-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00
A	8210-1501-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-1501-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-1501-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$3,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,644.00
A	8210-1501-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P001-1401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1501-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1501-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-P001-1401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$8,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,624.00
A	8210-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$986,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,822.00
A	8210-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$66,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,576.00
A	8210-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,506,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,370.00
A	8210-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00
A	8210-1501-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$208,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,140.00
A	8210-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$100,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,094.00
A	8210-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00
A	8210-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00
A	8210-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,857,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,216.00
A	8210-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$125,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,292.00
A	8210-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$62,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00
A	8210-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$65,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00
A	8210-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$22,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,920.00
A	8210-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$15,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,292.00
A	8210-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$57,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,504.00
A	8210-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$136,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,080.00
A	8210-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$237,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,840.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$18,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,639.00
A	8210-1501-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
A	8210-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$49,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,424.00
A	8210-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$49,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,704.00
A	8210-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$41,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,424.00
A	8210-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$59,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,081.00
A	8210-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684.00
A	8210-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$301,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,356.00
A	8210-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8210-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8210-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00
A	8210-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.00
A	8210-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00
A	8210-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00



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



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00
A	8210-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1501-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00
A	8210-1501-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,844,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844,098.00
A	8210-1501-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$552,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,851.00
A	8210-1501-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,224,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224,903.00
A	8210-1510-E003-3302-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-1510-E003-3302-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8210-1510-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1510-M001-1402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1510-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$11,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,605.00
A	8210-1510-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$388,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,252.00
A	8210-1510-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-1510-M001-1402-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-1510-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1510-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00



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



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-1510-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1510-M001-1402-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$149,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,344.00
A	8210-1510-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1510-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8210-1510-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8210-1510-M001-1402-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
A	8210-1510-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$127,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,664.00
A	8210-1510-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$66,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,784.00
A	8210-1510-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-M001-1402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8210-1510-P002-3303-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-1510-P002-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1510-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P002-3303-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00
A	8210-1510-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1510-P002-3303-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1510-P060-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1510-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P060-3305-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1510-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1510-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00
A	8210-1510-P060-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1510-P060-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$720,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,957.00
A	8210-1510-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1510-P060-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1510-P060-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1510-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$136,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00
A	8210-1510-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102.00
A	8210-1510-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1510-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1510-P061-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1510-P061-3301-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$590,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,149.00
A	8210-1510-P061-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-1510-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,998,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,998,595.00
A	8210-1510-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1510-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P062-1401-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1510-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1510-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1510-P062-1401-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1510-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$345,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,300.00
A	8210-1510-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1510-P062-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2544-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$537,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,700.00
A	8210-2544-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$1,496,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,400.00
A	8210-2544-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$165,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,509.00
A	8210-2544-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,636,263.00	\$0.00	\$866,294.23	\$3,853,163.32	\$16,649,393.91	\$0.00
D	8220-1101-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$9,224.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,224.68	\$0.00
D	8220-1101-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$54.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$0.00
D	8220-1101-P060-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$267.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.88	\$0.00
D	8220-1101-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$23.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.65	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$111.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.04	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$17.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.60	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$33.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.68	\$0.00
D	8220-1101-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,996.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-P062-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60	\$2.40	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$6,330.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,330.48	\$0.00
D	8220-1402-M001-1402-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.01	\$940.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.23	\$119.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$369,583.00	\$0.00	\$0.00	\$112,619.00	\$256,964.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$14,592.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608.00	\$12,984.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$209,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,011.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$36,233.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,233.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$647,145.08	\$0.00	\$0.00	\$133,018.48	\$514,126.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$31,699.66	\$0.00	\$0.00	\$7,454.00	\$24,245.66	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$13,929.10	\$0.00	\$0.00	\$4,571.00	\$9,358.10	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$12,558.92	\$0.00	\$0.00	\$4,731.18	\$7,827.74	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.21	\$1,747.21	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$12,846.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141.34	\$8,704.66	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$42,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$38,175.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$66,596.00	\$0.00	\$0.00	\$20,024.00	\$46,572.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$39,938.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,938.35	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$877.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.33	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$425,050.50	\$0.00	\$0.00	\$66,161.00	\$358,889.50	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$226,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,286.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$54,381.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,381.20	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,289,362.84	\$0.00	\$0.00	\$251,519.70	\$1,037,843.14	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$39,877.98	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$30,711.98	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$19,255.52	\$0.00	\$0.00	\$4,564.00	\$14,691.52	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$20,371.18	\$0.00	\$0.00	\$4,758.00	\$15,613.18	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$6,105.75	\$0.00	\$0.00	\$5,361.57	\$744.18	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$21,975.53	\$0.00	\$0.00	\$3,838.98	\$18,136.55	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$26,730.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$15,390.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$109,990.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$85,050.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$8,573.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,573.52	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$179,195.00	\$0.00	\$0.00	\$56,385.00	\$122,810.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$17,424.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$12,204.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$448,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,953.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$20,884.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.00	\$16,472.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13104-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$161,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,929.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$40,852.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,852.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$426,523.34	\$0.00	\$0.00	\$123,239.66	\$303,283.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$25,024.61	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$19,247.61	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$11,509.58	\$0.00	\$0.00	\$2,897.00	\$8,612.58	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$13,396.68	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,396.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.96	\$940.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$7,622.00	\$0.00	\$0.00	\$7,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$10,217.04	\$0.00	\$0.00	\$2,567.96	\$7,649.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$21,465.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$17,415.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$47,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$38,200.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$3,475.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$110.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.76	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$3,135.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.47	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$7,925.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.67	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$6,953.43	\$0.00	\$0.00	\$2,243.47	\$4,709.96	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$285,148.97	\$0.00	\$0.00	\$19,890.19	\$265,258.78	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$196,938.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,938.27	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$67,817.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$51,541.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$42,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,494.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$9,430.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,430.60	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$150,635.44	\$0.00	\$0.00	\$37,658.56	\$112,976.88	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,737.26	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$6,027.26	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,887.21	\$0.00	\$0.00	\$813.82	\$3,073.39	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,597.72	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$2,709.72	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$3,576.48	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$3,082.48	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,256.81	\$0.00	\$0.00	\$813.82	\$2,442.99	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$44.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.04	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$416,553.31	\$0.00	\$0.00	\$65,267.00	\$351,286.31	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$22,192.00	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00	\$16,644.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$1,943,606.70	\$0.00	\$0.00	\$174,512.10	\$1,769,094.60	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$35,520.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$26,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$182,470.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,470.45	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$48,119.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,119.89	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,022,333.48	\$0.00	\$0.00	\$73,093.00	\$949,240.48	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$50,252.04	\$0.00	\$0.00	\$8,542.18	\$41,709.86	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$25,718.45	\$0.00	\$0.00	\$4,361.08	\$21,357.37	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$26,990.78	\$0.00	\$0.00	\$4,431.84	\$22,558.94	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$8,170.64	\$0.00	\$0.00	\$5,263.27	\$2,907.37	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$15,292.00	\$0.00	\$0.00	\$12,888.99	\$2,403.01	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$18,794.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$13,782.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15201-1	Indemizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$35,640.00	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$21,870.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$77,330.00	\$0.00	\$0.00	\$22,120.00	\$55,210.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$7,675.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,534.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.12	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$8,263.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,263.23	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$33,492.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,492.74	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$5,739.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.72	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$8,521.65	\$0.00	\$0.00	\$3,832.36	\$4,689.29	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$38,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$29,374.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$59,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,081.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,341.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341.50	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$100,451.34	\$0.00	\$0.00	\$25,113.66	\$75,337.68	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,700.09	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$2,775.09	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,856.10	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$1,392.10	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,919.80	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$1,439.76	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,085.68	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$1,482.74	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,856.90	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$1,393.10	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$13,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$9,810.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$556,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,736.63	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$313,780.00	\$31,220.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$74,101.31	\$0.00	\$0.00	\$74,101.15	\$0.16	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,817.77	\$182.23	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$88,775.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$75,725.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$64,860.38	\$0.00	\$0.00	\$14,447.16	\$50,413.22	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$249,764.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,764.14	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,041.76	\$3,958.24	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$2.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.78	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$28,588.49	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$24,043.49	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$17,521.17	\$0.00	\$0.00	\$3,008.40	\$14,512.77	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P061-3301-62201-2	Estudios y Proyectos de Edificaciones No Habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,093.00	\$19,335.38	\$3,757.62	\$0.00
D	8220-1501-P061-3301-62202-2	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$29,096.38	\$0.00	\$0.00	\$23,093.00	\$6,003.38	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$262,061.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,061.77	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$768.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$16,826.29	\$0.00	\$0.00	\$6,594.00	\$10,232.29	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$34,774.82	\$0.00	\$0.00	\$8,799.99	\$25,974.83	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$88.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.20	\$0.00
D	8220-1501-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$19,669.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,669.52	\$0.00
D	8220-1503-E003-3301-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1506-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3301-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$236.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.99	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1506-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-E003-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1506-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$33.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.40	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1506-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1506-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,309.50	\$56,309.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,509.24	\$66,509.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.50	\$2,285.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,365.59	\$2,365.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.21	\$1,747.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.67	\$2,070.67	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2022
hora de Impresión | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.00	\$10,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,080.50	\$33,080.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,759.85	\$125,759.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.00	\$2,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$2,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$1,921.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.49	\$1,919.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,192.50	\$28,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.00	\$2,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,619.83	\$61,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.50	\$1,448.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.96	\$940.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,283.98	\$1,283.98	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-M001-1402-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,829.28	\$18,829.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.91	\$406.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.68	\$132.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.91	\$406.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,633.50	\$32,633.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,256.05	\$87,256.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,546.50	\$36,546.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.09	\$4,271.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.54	\$2,180.54	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2022
hora de Impresión | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,215.92	\$2,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.07	\$817.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,506.00	\$2,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,556.83	\$12,556.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.50	\$462.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$240.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$301.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$231.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-26101-1	Combustible G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-1510-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$3,871.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.07	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,590.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.21	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$3.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.04	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$229,075.77	\$0.00	\$0.00	\$23,701.27	\$205,374.50	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$366.68	\$0.00	\$5,487.36	\$5,487.36	\$366.68	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$12,390.66	\$0.00	\$0.00	\$3,509.09	\$8,881.57	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$3,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,931.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$107,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,737.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,003.97	\$15,003.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$251,526.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,526.44	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$149,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,344.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$119,768.17	\$0.00	\$0.00	\$32,666.26	\$87,101.91	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$309.60	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$66.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$31,661.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,661.79	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$51,209.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,209.80	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2022
hora de Impresión | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$23,570.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.64	\$15,811.36	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-36901-1	Otros Servicios de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$5,857.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,857.20	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$37,996.17	\$0.00	\$0.00	\$7,245.33	\$30,750.84	\$0.00
D	8220-1510-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P002-3303-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P060-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00