



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3301-11301-1	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-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8210-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$518,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,900.00
A	8210-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
A	8210-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-E003-3301-15401-1	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-E003-3301-15402-1	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-E003-3301-15404-1	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-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-E003-3301-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00
A	8210-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$395,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,393.00
A	8210-1501-E003-3401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8210-1501-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$74,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,298.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,663.00
A	8210-1501-E003-3401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1501-E003-3401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$769,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,434.00
A	8210-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$39,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,410.00
A	8210-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,764.00
A	8210-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,456.00
A	8210-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00
A	8210-1501-E003-3401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00
A	8210-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$38,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,880.00
A	8210-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-1501-E003-3401-15404-1	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-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-E003-3401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,889.00
A	8210-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$592,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,226.00
A	8210-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00
A	8210-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$115,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,761.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,566.00
A	8210-1501-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-1501-E003-3402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$746,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,885.00
A	8210-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$62,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,809.00
A	8210-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$32,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,603.00
A	8210-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$37,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,970.00
A	8210-1501-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00
A	8210-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$29,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,208.00
A	8210-1501-E003-3402-15401-1	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-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00
A	8210-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-E003-3402-15404-1	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-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-E003-3402-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00
A	8210-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-E003-3402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$29,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,790.00
A	8210-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
A	8210-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,378.00
A	8210-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$199,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,060.00
A	8210-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$62,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,803.00
A	8210-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,145.00
A	8210-1501-M001-1101-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-M001-1101-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,127,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,501.00
A	8210-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,892.00
A	8210-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
A	8210-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,844.00
A	8210-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00
A	8210-1501-M001-1101-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00
A	8210-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,817.00
A	8210-1501-M001-1101-15401-1	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-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00
A	8210-1501-M001-1101-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1101-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1101-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00
A	8210-1501-M001-1101-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$9,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.00
A	8210-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
A	8210-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$4,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,272.00
A	8210-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$296,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,709.00
A	8210-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00
A	8210-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$56,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,796.00
A	8210-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$27,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,262.00
A	8210-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,643.00
A	8210-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$29,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00
A	8210-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$15,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,029.00
A	8210-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00
A	8210-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$19,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,023.00
A	8210-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00
A	8210-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,633.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. 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-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00
A	8210-1501-M001-1402-15404-1	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-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00
A	8210-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$99,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,341.00
A	8210-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00
A	8210-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00
A	8210-1501-M001-1403-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-M001-1403-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$136,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,667.00
A	8210-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,265.00
A	8210-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.00
A	8210-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00
A	8210-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.00
A	8210-1501-M001-1403-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00
A	8210-1501-M001-1403-15401-1	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-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1403-15404-1	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-M001-1403-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1403-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1403-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00
A	8210-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$99,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,341.00
A	8210-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8210-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$20,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692.00
A	8210-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,932.00
A	8210-1501-M001-1404-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-M001-1404-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$250,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,100.00
A	8210-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
A	8210-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163.00
A	8210-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.00
A	8210-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.00
A	8210-1501-M001-1404-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00
A	8210-1501-M001-1404-15401-1	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-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-M001-1404-15404-1	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-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1404-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1404-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1404-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00
A	8210-1501-M001-3302-11301-1	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-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8210-1501-M001-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-M001-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,847.00
A	8210-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-M001-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
A	8210-1501-M001-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-M001-3302-15401-1	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-M001-3302-15402-1	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-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-M001-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$581,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,373.00
A	8210-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$63,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,510.00
A	8210-1501-M001-3412-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$337,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,240.00
A	8210-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$123,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,830.00
A	8210-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$59,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,439.00
A	8210-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
A	8210-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$824,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,570.00
A	8210-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,231.00
A	8210-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,214.00
A	8210-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$34,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,379.00
A	8210-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$41,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,346.00
A	8210-1501-M001-3412-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$7,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.00
A	8210-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$31,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,804.00
A	8210-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$68,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,040.00
A	8210-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$144,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,576.00
A	8210-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-1501-M001-3412-15404-1	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-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$9,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,668.00
A	8210-1501-M001-3412-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-M001-3412-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-M001-3412-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$6,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,152.00
A	8210-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1501-M001-3412-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$32,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.00
A	8210-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$20,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,506.00
A	8210-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$13,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00
A	8210-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$379,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,236.00
A	8210-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	8210-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$74,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00
A	8210-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,553.00
A	8210-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$762,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,402.00
A	8210-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$39,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,842.00
A	8210-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,981.00
A	8210-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,682.00
A	8210-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$24,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,314.00
A	8210-1501-P001-3413-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00
A	8210-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$18,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,703.00
A	8210-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$38,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,880.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-P001-3413-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-P001-3413-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P001-3413-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-P001-3413-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00
A	8210-1501-P001-3413-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00
A	8210-1501-P001-3413-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.00
A	8210-1501-P001-3413-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00
A	8210-1501-P002-3303-11301-1	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-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$67,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,501.00
A	8210-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,658,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658,697.00
A	8210-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00
A	8210-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$38,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,016.00
A	8210-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,608.00
A	8210-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00
A	8210-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,847.00
A	8210-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,496.00
A	8210-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$9,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,777.00
A	8210-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,120.00
A	8210-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$11,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.00
A	8210-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00
A	8210-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$8,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,895.00
A	8210-1501-P002-3303-15401-1	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-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$48,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,840.00
A	8210-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$5,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.00
A	8210-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00
A	8210-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00
A	8210-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00
A	8210-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00
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	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
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	\$518,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,900.00
A	8210-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
A	8210-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
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-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
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-P002-3305-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00
A	8210-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$495,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,222.00
A	8210-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$55,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,440.00
A	8210-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$98,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,389.00
A	8210-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$47,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,228.00
A	8210-1501-P002-3406-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3406-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$584,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,778.00
A	8210-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$54,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,227.00
A	8210-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$27,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,197.00
A	8210-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$28,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,149.00
A	8210-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$31,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,752.00
A	8210-1501-P002-3406-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00
A	8210-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$24,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,425.00
A	8210-1501-P002-3406-15401-1	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-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,600.00
A	8210-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1501-P002-3406-15404-1	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-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00
A	8210-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$7,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.00
A	8210-1501-P002-3406-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-P002-3406-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$24,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.00
A	8210-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$24,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,427.00
A	8210-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$16,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,286.00
A	8210-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$392,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,413.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$38,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,760.00
A	8210-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$77,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,224.00
A	8210-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,068.00
A	8210-1501-P002-3407-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1501-P002-3407-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$476,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,196.00
A	8210-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$42,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,454.00
A	8210-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$21,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,293.00
A	8210-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$22,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,038.00
A	8210-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$25,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,161.00
A	8210-1501-P002-3407-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00
A	8210-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$19,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,355.00
A	8210-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00
A	8210-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1501-P002-3407-15404-1	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-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$5,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.00
A	8210-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3407-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3407-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$7,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228.00
A	8210-1501-P002-3407-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,737.00
A	8210-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$24,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,088.00
A	8210-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00
A	8210-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$639,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,664.00
A	8210-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,552,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,552,559.00
A	8210-1501-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,940,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,637.00
A	8210-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$21,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,928.00
A	8210-1504-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00
A	8210-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$44,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,314.00
A	8210-1504-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860.00
A	8210-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$57,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,900.00
A	8210-1504-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$46,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,383.00
A	8210-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$51,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,632.00
A	8210-1504-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$12,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,561.00
A	8210-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$37,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,269.00
A	8210-1504-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,367.00
A	8210-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$10,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,339.00
A	8210-1504-M001-1403-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00
A	8210-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$13,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,433.00
A	8210-1504-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139.00
A	8210-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$27,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,482.00
A	8210-1504-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$72,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,984.00
A	8210-1504-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$24,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,767.00
A	8210-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$46,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,227.00
A	8210-1504-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$30,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,136.00
A	8210-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$142,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,564.00
A	8210-1504-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$7,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,604.00
A	8210-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$30,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,179.00
A	8210-1504-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00
A	8210-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$45,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,927.00
A	8210-1504-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$19,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,679.00
A	8210-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$31,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,892.00
A	8210-1504-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$25,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,980.00
A	8210-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21401-1	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	8210-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1509-P060-3301-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,725,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725,164.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1509-P060-3301-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21401-1	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	8210-1509-P061-3305-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1509-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1509-P061-3305-32302-1	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8210-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1509-P062-3413-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1509-P062-3413-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,458.00
A	8210-1509-P062-3413-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,934,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,592.00
A	8210-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$120,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,012.00
A	8210-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$170,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,017.00
A	8210-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$6,396,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,396,982.00
A	8210-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2534-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,020,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,816.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,440,549.96	\$0.00	\$909,757.14	\$12,396,198.84	\$24,954,108.26	\$0.00
D	8220-1101-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$13,765.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,765.90	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. 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-M001-3412-21103-1	Papelería G. Corriente	\$6,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,062.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$8,858.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858.98	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$49,446.00	\$0.00	\$0.00	\$34,607.00	\$14,839.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$6,634.73	\$0.00	\$8,130.97	\$14,765.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,268.92	\$6,268.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$479,999.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,999.10	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$158,977.99	\$0.00	\$0.00	\$131,179.41	\$27,798.58	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$1,622.80	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$1,541.60	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,779.52	\$116,779.28	\$0.24	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$50,025.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,025.01	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$1,322,887.58	\$0.00	\$0.00	\$246,565.40	\$1,076,322.18	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21401-1	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	8220-1101-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$52,908.42	\$0.00	\$0.00	\$9,862.63	\$43,045.79	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$37,720.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$28,444.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$15,626.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,626.34	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$215,153.92	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$177,185.66	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,699.44	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$2,774.62	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,855.60	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$1,391.80	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,920.68	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$1,440.64	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,412.48	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$1,809.54	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,855.60	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$1,391.80	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15401-1	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-E003-3301-15402-1	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-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$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-E003-3301-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$147,575.50	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00	\$115,077.50	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$74,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,298.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$20,247.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,247.42	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$359,694.00	\$0.00	\$0.00	\$51,240.00	\$308,454.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$14,702.67	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$11,462.63	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$7,372.82	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$5,747.88	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$7,631.53	\$0.00	\$0.00	\$1,681.76	\$5,949.77	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$16,914.51	\$0.00	\$0.00	\$1,581.66	\$15,332.85	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$7,108.82	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$5,483.88	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$27,900.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$1,036.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.02	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,864.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,864.52	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.04	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$9,388.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,388.62	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$202,818.00	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$154,142.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$16,045.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$115,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,761.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$27,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,959.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$309,685.00	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$255,035.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$23,985.16	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$19,132.18	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$10,677.12	\$0.00	\$0.00	\$2,571.61	\$8,105.51	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$11,051.80	\$0.00	\$0.00	\$2,661.55	\$8,390.25	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$31,615.44	\$0.00	\$0.00	\$926.12	\$30,689.32	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$9,737.12	\$0.00	\$0.00	\$2,433.86	\$7,303.26	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$14,580.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$47,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$35,700.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$6,018.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,018.01	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,092.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092.44	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$466.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.70	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$807.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$29,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,790.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$669.91	\$0.00	\$86.47	\$537.80	\$218.58	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$68,172.00	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00	\$51,811.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$51,047.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,047.27	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$15,160.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.60	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$531,981.00	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00	\$457,541.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,842.56	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$6,211.38	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,580.52	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$2,718.46	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,706.24	\$0.00	\$0.00	\$892.22	\$2,814.02	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$7,562.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$6,912.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,272.52	\$0.00	\$0.00	\$818.06	\$2,454.46	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15401-1	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-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$42,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$636.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$9,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$1,060.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.17	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$879.44	\$0.00	\$0.00	\$780.07	\$99.37	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$101,613.00	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$77,226.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$7,040.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$56,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,796.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$13,895.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,895.20	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$294,243.00	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$242,318.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$10,516.96	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$8,085.58	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$5,251.96	\$0.00	\$0.00	\$1,241.38	\$4,010.58	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$5,437.06	\$0.00	\$0.00	\$1,284.80	\$4,152.26	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$12,668.44	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$11,874.12	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$75,733.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,733.34	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,877.96	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$3,658.58	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$7,290.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$7,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,462.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$59,332.51	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$55,250.01	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$14,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,340.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$29,762.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,762.74	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$53,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,723.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,194.70	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$6,787.67	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,607.70	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$3,403.57	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,734.30	\$0.00	\$0.00	\$211.27	\$3,523.03	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$3,156.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,857.70	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$2,653.57	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$5,265.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$18,086.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$13,286.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$1,037.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.72	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$933.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.34	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$34,021.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$25,856.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$1,540.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$20,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$91,700.00	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$60,440.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,783.52	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$2,969.46	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,709.92	\$0.00	\$0.00	\$441.26	\$1,268.66	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,770.20	\$0.00	\$0.00	\$456.70	\$1,313.50	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,439.46	\$0.00	\$0.00	\$573.62	\$1,865.84	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,632.92	\$0.00	\$0.00	\$408.26	\$1,224.66	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15401-1	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-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1404-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,664.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-11301-1	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-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.60	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$294,327.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$242,387.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,699.44	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$2,774.62	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,855.60	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$1,391.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,920.68	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$1,440.64	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,855.60	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$1,391.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15401-1	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-M001-3302-15402-1	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-M001-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$90,205.00	\$0.00	\$0.00	\$62,037.00	\$28,168.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$13,678.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00	\$7,449.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$337,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,240.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$6,425.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$3,195.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195.98	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$123,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,830.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$22,153.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,153.40	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$180,901.44	\$0.00	\$0.00	\$81,751.72	\$99,149.72	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$11,690.00	\$0.00	\$0.00	\$6,806.09	\$4,883.91	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,920.60	\$0.00	\$0.00	\$3,562.14	\$1,358.46	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$5,096.12	\$0.00	\$0.00	\$3,686.72	\$1,409.40	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$21,036.88	\$0.00	\$0.00	\$2,427.67	\$18,609.21	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$7,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,450.60	\$0.00	\$0.00	\$3,413.39	\$1,037.21	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$23,598.00	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$8,862.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,309.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309.44	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-3412-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$32,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886.53	\$1,886.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$249,028.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$232,752.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$18,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$17,455.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$74,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$26,122.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,122.60	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$469,902.48	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$433,340.04	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$26,860.24	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$25,237.52	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$13,118.44	\$0.00	\$0.00	\$867.07	\$12,251.37	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$13,579.44	\$0.00	\$0.00	\$897.40	\$12,682.04	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$20,068.24	\$0.00	\$0.00	\$530.72	\$19,537.52	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$12,192.44	\$0.00	\$0.00	\$813.82	\$11,378.62	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$25,920.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$49,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,871.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871.72	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$3,733.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.34	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$6,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$43,288.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$34,012.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$17,589.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$11,350.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$1,519,630.39	\$0.00	\$0.00	\$277,572.86	\$1,242,057.53	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$20,424.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,424.87	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$11,316.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,316.67	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$320,297.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$268,357.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,170.33	\$0.00	\$0.00	\$1,546.84	\$5,623.49	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,919.54	\$0.00	\$0.00	\$860.26	\$2,059.28	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,022.51	\$0.00	\$0.00	\$890.36	\$2,132.15	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$10,358.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.12	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,713.54	\$0.00	\$0.00	\$775.76	\$1,937.78	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$5,265.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$17,915.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$13,845.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237.50	\$2,062.50	\$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-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión 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	\$5,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,134.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$463.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.40	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$417.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.20	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$4,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$348.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.90	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$62.56	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$62.56	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.60	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$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	\$215,153.92	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$177,185.66	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,699.44	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$2,774.62	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,855.60	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$1,391.80	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,920.68	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$1,440.64	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,412.48	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$1,809.54	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,855.60	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$1,391.80	\$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-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión 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	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$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-P002-3305-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$168,832.50	\$0.00	\$0.00	\$41,309.00	\$127,523.50	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$33,330.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$30,470.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$90,194.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,194.06	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$22,975.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,975.91	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$333,202.72	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$300,603.10	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$21,323.47	\$0.00	\$0.00	\$4,118.52	\$17,204.95	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$9,589.99	\$0.00	\$0.00	\$2,208.48	\$7,381.51	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$9,926.02	\$0.00	\$0.00	\$2,285.74	\$7,640.28	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$26,020.69	\$0.00	\$0.00	\$978.18	\$25,042.51	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$7,923.49	\$0.00	\$0.00	\$2,065.48	\$5,858.01	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$19,845.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$14,985.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$33,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$25,650.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$925.30	\$2,274.70	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$8,288.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,288.72	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$900.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$3,266.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,266.70	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$3,595.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.60	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$24,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$11,009.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,009.80	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$6,327.68	\$0.00	\$0.00	\$3,517.40	\$2,810.28	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$136,090.00	\$0.00	\$0.00	\$33,061.00	\$103,029.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$14,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$11,040.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$69,029.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,029.06	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$20,666.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,666.60	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$215,892.48	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$181,049.12	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$16,415.10	\$0.00	\$0.00	\$3,296.22	\$13,118.88	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$7,002.38	\$0.00	\$0.00	\$1,807.06	\$5,195.32	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$7,247.62	\$0.00	\$0.00	\$1,870.30	\$5,377.32	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$20,971.80	\$0.00	\$0.00	\$712.82	\$20,258.98	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$6,296.38	\$0.00	\$0.00	\$1,653.06	\$4,643.32	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$14,175.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$933.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.36	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$2,248.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248.80	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$17,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,071.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$7,490.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.64	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$1,182.24	\$0.00	\$677.48	\$1,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$1,327,822.29	\$0.00	\$0.00	\$251,244.71	\$1,076,577.58	\$0.00
D	8220-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$53,091.60	\$0.00	\$0.00	\$10,049.77	\$43,041.83	\$0.00
D	8220-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,090,321.78	\$0.00	\$0.00	\$416,617.32	\$1,673,704.46	\$0.00
D	8220-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$83,608.71	\$0.00	\$0.00	\$16,664.70	\$66,944.01	\$0.00
D	8220-1501-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P061-3305-31901-1	Servicios Integrales y Otros Servicios G. Corriente	\$249,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,620.20	\$0.00
D	8220-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$11,439.10	\$0.00	\$0.00	\$2,108.98	\$9,330.12	\$0.00
D	8220-1504-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00
D	8220-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$27,698.09	\$0.00	\$0.00	\$3,784.50	\$23,913.59	\$0.00
D	8220-1504-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860.00	\$0.00
D	8220-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$38,342.06	\$0.00	\$0.00	\$5,006.15	\$33,335.91	\$0.00
D	8220-1504-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$46,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,383.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$30,052.83	\$0.00	\$0.00	\$4,493.00	\$25,559.83	\$0.00
D	8220-1504-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$12,541.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,541.13	\$0.00
D	8220-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$20,650.50	\$0.00	\$0.00	\$3,976.70	\$16,673.80	\$0.00
D	8220-1504-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$11,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,367.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$6,038.35	\$0.00	\$0.00	\$637.90	\$5,400.45	\$0.00
D	8220-1504-M001-1403-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$8,091.82	\$0.00	\$0.00	\$1,357.40	\$6,734.42	\$0.00
D	8220-1504-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$14,003.70	\$0.00	\$0.00	\$2,611.84	\$11,391.86	\$0.00
D	8220-1504-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$39,374.91	\$0.00	\$0.00	\$6,667.42	\$32,707.49	\$0.00
D	8220-1504-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$24,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,767.00	\$0.00
D	8220-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$40,127.70	\$0.00	\$0.00	\$2,448.94	\$37,678.76	\$0.00
D	8220-1504-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$30,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,136.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$72,885.46	\$0.00	\$0.00	\$14,163.92	\$58,721.54	\$0.00
D	8220-1504-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$7,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,604.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$21,693.45	\$0.00	\$0.00	\$2,052.98	\$19,640.47	\$0.00
D	8220-1504-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$29,523.06	\$0.00	\$0.00	\$3,812.96	\$25,710.10	\$0.00
D	8220-1504-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$19,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,679.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$13,988.10	\$0.00	\$0.00	\$3,357.58	\$10,630.52	\$0.00
D	8220-1504-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$25,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,980.00	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$454,999.56	\$150,000.44	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-1504-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$325.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.01	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$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-E003-3301-13402-1	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
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-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-15101-1	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-E003-3401-15401-1	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-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15101-1	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-E003-3402-15401-1	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-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15101-1	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-M001-1101-15401-1	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-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando 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-M001-1402-13402-1	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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-15101-1	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-M001-1403-15401-1	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-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-15101-1	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-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-15101-1	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-M001-3302-15401-1	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-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15101-1	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-M001-3412-15401-1	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-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-15101-1	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-P001-3413-15401-1	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-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-11301-1	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
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15101-1	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-P002-3406-15401-1	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-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15101-1	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-P002-3407-15401-1	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-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$94.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.33	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$7.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.84	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P060-3301-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$111.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.60	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$757,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,660.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$1,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$198,010.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.25	\$194,036.75	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$10.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.20	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$236,044.00	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$44.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21401-1	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	8220-1509-P061-3305-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$38.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.64	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$277.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.79	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$422,134.00	\$0.00	\$0.00	\$35,149.97	\$386,984.03	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-32302-1	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$186.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.40	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$10.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$113,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,475.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$67.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.03	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$264.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.07	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-33301-1	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	8220-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$31.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.20	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$2,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$136,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,045.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$110,753.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,753.97	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-27201-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$2,246,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246,838.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-28201-1	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	\$163,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,715.32	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-28301-1	Prendas de Protección para Seguridad Pública G. Corriente	\$2,751,516.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751,516.90	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$6,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,456.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$491,525.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,525.26	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$587,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,747.20	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$60,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,014.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$1,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$441,001.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,001.66	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,099.96	\$0.04	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$1.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.82	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$957,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,900.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$14.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.40	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$943.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.50	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$6,974,135.80	\$0.00	\$0.00	\$6,974,009.62	\$126.18	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$79,250.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$1,306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P062-3413-33301-1	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	8220-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$170,938.06	\$0.00	\$0.00	\$170,901.64	\$36.42	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$571,786.04	\$0.00	\$0.00	\$571,767.48	\$18.56	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,711.32	\$287,709.00	\$2.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$92,753,798.23	\$909,757.14	\$909,757.14	\$0.00	\$92,753,798.23
A	8230-1101-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$36.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.02
A	8230-1101-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$14,830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,830.20
A	8230-1101-M001-3412-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$5,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,938.00
A	8230-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,938.00
A	8230-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.01



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$846.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.01
A	8230-1101-M001-3412-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	-\$1,141.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,141.02
A	8230-1101-M001-3412-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,830.20
A	8230-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130.97	\$0.00	\$8,130.97
A	8230-1101-M001-3412-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$13,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,748.00
A	8230-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$62,291.11	\$0.00	\$6,268.92	\$0.00	\$68,560.03
A	8230-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$285,216.01	\$131,179.41	\$0.00	\$0.00	-\$416,395.42
A	8230-1101-M001-3412-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$3,482.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.23
A	8230-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$87,908.32	\$0.00	\$116,779.52	\$0.00	\$204,687.84
A	8230-1101-M001-3412-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$40,731.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,731.63
A	8230-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$18,399.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,399.60
A	8230-1101-M001-3412-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$14,324.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,324.14
A	8230-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$30,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,363.00
A	8230-1101-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$54.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.03
A	8230-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$796,372.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,372.50
A	8230-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$31,854.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,854.90
A	8230-1101-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1101-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$46,674.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,674.99
A	8230-1101-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$349,975.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,975.01
A	8230-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,365,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365,391.26
A	8230-1101-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,000.00
A	8230-1101-P062-3413-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,700.00
A	8230-1101-P062-3413-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-P062-3413-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$31,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,542.00
A	8230-1101-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$730,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,379.00
A	8230-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$134,608.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,608.74
A	8230-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$5,297.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,297.63
A	8230-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$4,034.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,034.99
A	8230-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,108.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.48
A	8230-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,984.13
A	8230-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462.41
A	8230-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.02
A	8230-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.47
A	8230-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,635.00
A	8230-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,839.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$16,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,249.00
A	8230-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$3,835.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,835.61
A	8230-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$28,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,150.00
A	8230-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,620.02
A	8230-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.47
A	8230-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$840.88
A	8230-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$659.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$659.02
A	8230-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.47
A	8230-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,620.00
A	8230-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	-\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,398.00
A	8230-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1501-E003-3401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$10,500.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.38
A	8230-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$24,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,338.00
A	8230-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,690.00
A	8230-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$27,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,325.00
A	8230-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,426.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,426.49
A	8230-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,301.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,301.43
A	8230-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,346.95
A	8230-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.16
A	8230-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,216.93
A	8230-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,950.00
A	8230-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$405.69	\$0.00	\$86.47	\$0.00	-\$319.22
A	8230-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$8,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,180.50
A	8230-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	-\$11,755.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,755.73
A	8230-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$37,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,220.00
A	8230-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$815.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$815.59
A	8230-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431.03
A	8230-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$446.11
A	8230-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$325.00
A	8230-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$409.03
A	8230-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00
A	8230-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,400.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700.00
A	8230-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.99
A	8230-1501-M001-1101-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	-\$932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$932.00
A	8230-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00	-\$356.00
A	8230-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$12,193.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,193.50
A	8230-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$25,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,962.50



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.69
A	8230-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$609.69
A	8230-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$631.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$631.01
A	8230-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.16
A	8230-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$0.00	-\$3,466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,466.66
A	8230-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$609.69
A	8230-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8230-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$56,100.00
A	8230-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$7,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,463.00
A	8230-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$3,265.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,265.99
A	8230-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$7,720.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.74
A	8230-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$8,294.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,294.40
A	8230-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407.03
A	8230-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204.13
A	8230-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$211.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211.27
A	8230-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.36
A	8230-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204.13
A	8230-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,414.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,714.00
A	8230-1501-M001-1403-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-M001-1403-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1501-M001-1403-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,499.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,082.50
A	8230-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
A	8230-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,150.00
A	8230-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407.03
A	8230-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$215.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$215.13
A	8230-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$222.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222.65
A	8230-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$279.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$279.66
A	8230-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204.13
A	8230-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.66
A	8230-1501-M001-1404-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$3,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,333.00
A	8230-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,638.00
A	8230-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,970.00
A	8230-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462.41
A	8230-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.02
A	8230-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,635.00
A	8230-1501-M001-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,839.00
A	8230-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$30,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,698.00
A	8230-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,610.00
A	8230-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,175.00
A	8230-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$83,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,096.00
A	8230-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$39,778.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,778.66
A	8230-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$3,320.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,320.79
A	8230-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,724.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,724.19
A	8230-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,784.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,784.49
A	8230-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$1,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,269.32
A	8230-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,665.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,665.44
A	8230-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,645.00
A	8230-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$12,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,048.00
A	8230-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$712.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$712.50
A	8230-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$6,981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,981.99
A	8230-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96
A	8230-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$969.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.18
A	8230-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$714.69	\$0.00	\$1,886.53	\$0.00	\$2,601.22
A	8230-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$8,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,138.00
A	8230-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$18,281.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,281.22
A	8230-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$811.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$811.36
A	8230-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$428.91
A	8230-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$443.91
A	8230-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.36
A	8230-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$406.91
A	8230-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00
A	8230-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,247.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,247.80
A	8230-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,774.00
A	8230-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$113,220.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,220.90
A	8230-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,727.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727.13
A	8230-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8230-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,970.00
A	8230-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$738.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$738.98
A	8230-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$401.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$401.85
A	8230-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$415.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415.92
A	8230-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.47
A	8230-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$370.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$370.60



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00
A	8230-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,035.00
A	8230-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$412.50	\$412.50	\$0.00	\$0.00	-\$825.00
A	8230-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.99
A	8230-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	-\$469.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$469.96
A	8230-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$4,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,537.00
A	8230-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$309.00	\$0.00	\$415.93	\$0.00	\$106.93
A	8230-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,638.00
A	8230-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,984.13
A	8230-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462.41
A	8230-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.02
A	8230-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.47
A	8230-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.90
A	8230-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
A	8230-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,635.00
A	8230-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,839.00
A	8230-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$20,079.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,079.33
A	8230-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
A	8230-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$1,548.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,548.16
A	8230-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$16,299.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,299.81
A	8230-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,029.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,029.05



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,083.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,083.59
A	8230-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,121.50
A	8230-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$475.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$475.38
A	8230-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,017.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,017.59
A	8230-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00
A	8230-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,025.00
A	8230-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$125.30	\$0.00	\$0.00	-\$525.30
A	8230-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$445.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.97
A	8230-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3406-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	-\$969.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$969.18
A	8230-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.61	\$0.00	\$0.00	-\$2,272.61
A	8230-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$15,854.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,854.33
A	8230-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.00
A	8230-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,548.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548.16
A	8230-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$17,421.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,421.68
A	8230-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,607.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,607.83
A	8230-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.33
A	8230-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$914.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$914.25
A	8230-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.17
A	8230-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$806.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$806.33
A	8230-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,025.00
A	8230-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-P002-3407-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$2,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,666.00
A	8230-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$677.48	\$0.00	\$577.48
A	8230-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,015,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,445.79
A	8230-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$106,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,183.00
A	8230-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$863,566.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,566.93
A	8230-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$216,641.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,641.02
A	8230-1501-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,940,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,940,637.00
A	8230-1503-P061-3305-31901-1	Servicios Integrales y Otros Servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,249,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,249,607.00
A	8230-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$6,295.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,295.40
A	8230-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$14,708.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.50
A	8230-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$25,492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,492.50
A	8230-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$15,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,914.00
A	8230-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$11,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,635.00
A	8230-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$3,314.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.75
A	8230-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$4,108.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108.50
A	8230-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$7,776.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,776.88
A	8230-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$26,498.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,498.75
A	8230-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$18,513.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,513.22
A	8230-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$40,531.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,531.89
A	8230-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$8,262.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.75



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$15,358.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,358.50
A	8230-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$12,748.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.25
A	8230-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00
A	8230-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$56,576.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,576.66
A	8230-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1504-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1504-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$26,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,088.50
A	8230-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1505-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13
A	8230-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41
A	8230-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02
A	8230-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47
A	8230-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-1505-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$16,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,249.00
A	8230-1505-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$28,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,150.00
A	8230-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.02
A	8230-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47
A	8230-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88
A	8230-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$659.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.02



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47
A	8230-1505-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-1505-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$24,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,338.00
A	8230-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
A	8230-1505-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$27,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,325.00
A	8230-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,426.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426.49
A	8230-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,301.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.43
A	8230-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.95
A	8230-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.16
A	8230-1505-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.93
A	8230-1505-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-1505-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8230-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1505-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.50
A	8230-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-1505-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00
A	8230-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$815.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.59
A	8230-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03
A	8230-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.11
A	8230-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00
A	8230-1505-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.03
A	8230-1505-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1505-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$12,193.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,193.50
A	8230-1505-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$25,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,962.50
A	8230-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,215.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.69
A	8230-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69
A	8230-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$631.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.01
A	8230-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.16
A	8230-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69
A	8230-1505-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-1505-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-1505-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50
A	8230-1505-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,294.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.40
A	8230-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03
A	8230-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13
A	8230-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$211.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.27
A	8230-1505-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36
A	8230-1505-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13
A	8230-1505-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1505-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50
A	8230-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
A	8230-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03
A	8230-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$215.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.13
A	8230-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$222.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.65
A	8230-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$279.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.66
A	8230-1505-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13
A	8230-1505-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1505-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00
A	8230-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41
A	8230-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02
A	8230-1505-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-1505-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$30,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.00
A	8230-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
A	8230-1505-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$39,778.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,778.66
A	8230-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,320.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.79
A	8230-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,724.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.19
A	8230-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,784.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784.49



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$1,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.32
A	8230-1505-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,665.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.44
A	8230-1505-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-1505-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$7,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,262.00
A	8230-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$712.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.50
A	8230-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-1505-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,281.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,281.22
A	8230-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$811.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.36
A	8230-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.91
A	8230-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.91
A	8230-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36
A	8230-1505-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.91
A	8230-1505-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-1505-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$113,220.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,220.90
A	8230-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
A	8230-1505-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-1505-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00
A	8230-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$738.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.98



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$401.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.85
A	8230-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$415.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.92
A	8230-1505-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47
A	8230-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$370.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.60
A	8230-1505-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00
A	8230-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.50
A	8230-1505-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1505-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13
A	8230-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41
A	8230-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02
A	8230-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47
A	8230-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1505-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1505-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-1505-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$20,351.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,351.50
A	8230-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-1505-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$16,299.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,299.81
A	8230-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,029.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.05
A	8230-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,083.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.59
A	8230-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.50
A	8230-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$475.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.38