



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-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	8230-1505-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	8230-1505-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	8230-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$16,126.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,126.50
A	8230-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00
A	8230-1505-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	8230-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,607.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.83
A	8230-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33
A	8230-1505-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	8230-1505-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	8230-1505-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	8230-1505-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	8230-1505-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
A	8230-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1505-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8230-1509-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	\$100,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00



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	8230-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
A	8230-1509-P060-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1509-P060-3301-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-1509-P060-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00
A	8230-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8230-1509-P060-3301-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$167,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
A	8230-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1509-P060-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$757,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,660.00
A	8230-1509-P060-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8230-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	-\$4,262,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,262,664.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8230-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-1509-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



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	8230-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8230-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$114,423.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,423.34
A	8230-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$293,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$469,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,534.00
A	8230-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00
A	8230-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00



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	8230-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$77,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,382.00
A	8230-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$231,941.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,941.52
A	8230-1509-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-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	8230-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$79,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,988.00
A	8230-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$29,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,983.00
A	8230-2534-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2534-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$17,862,254.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,862,254.85
A	8230-2534-P061-3305-27201-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$4,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920,000.00
A	8230-2534-P061-3305-28201-1	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	\$0.00	\$163,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,715.32
A	8230-2534-P061-3305-28301-1	Prendas de Protección para Seguridad Pública G. Corriente	\$0.00	\$2,751,516.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751,516.90
A	8230-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00
A	8230-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00



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	8230-2534-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$491,525.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,525.26
A	8230-2534-P061-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$587,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,747.20
A	8230-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8230-2534-P061-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00
A	8230-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	-\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$733,000.00
A	8230-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$1,394,956.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394,956.14
A	8230-2534-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
A	8230-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00
A	8230-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$21,520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,520,000.00
A	8230-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8230-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$0.00	\$265,655.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,655.50
A	8230-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$6,974,135.80	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962,035.80
A	8230-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,600.00
A	8230-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8230-2534-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
A	8230-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2598-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$170,938.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,938.06
A	8230-2598-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$571,786.04	\$287,711.32	\$0.00	\$0.00	\$284,074.72
A	8230-2598-P061-3305-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,711.32	\$0.00	\$287,711.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,048,984.69	\$0.00	\$11,486,441.70	\$13,075,176.70	\$39,460,249.69	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-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



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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,607.00	\$34,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,765.70	\$14,765.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,268.92	\$6,268.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$265,835.00	\$0.00	\$0.00	\$265,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,779.28	\$116,779.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-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



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	8240-1101-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	8240-1101-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	8240-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-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	8240-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$299,950.00	\$0.00	\$0.00	\$299,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,565.40	\$246,565.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,862.63	\$9,862.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$602.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15406-1	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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00	\$32,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,240.00	\$51,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$3,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.76	\$1,681.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.66	\$1,581.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$48,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$4,852.98	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571.61	\$2,571.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,661.55	\$2,661.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.12	\$926.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.86	\$2,433.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$537.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00	\$16,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00	\$74,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$1,631.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$862.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.22	\$892.22	\$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	8240-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.06	\$818.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.07	\$424.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$24,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$2,431.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.38	\$1,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.80	\$1,284.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$794.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$1,219.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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



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	8240-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$407.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$204.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.27	\$211.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$204.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$31,260.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$814.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.26	\$441.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.70	\$456.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.62	\$573.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.26	\$408.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,037.00	\$62,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00	\$6,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,751.72	\$81,751.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,806.09	\$6,806.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.14	\$3,562.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.72	\$3,686.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.67	\$2,427.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.39	\$3,413.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$36,562.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$1,622.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.07	\$867.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.40	\$897.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.72	\$530.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.82	\$813.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,572.86	\$277,572.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional 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	8240-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.84	\$1,546.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.26	\$860.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.36	\$890.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.76	\$775.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$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	8240-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$602.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,309.00	\$41,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$32,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.52	\$4,118.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.48	\$2,208.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.74	\$2,285.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978.18	\$978.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.48	\$2,065.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-P002-3406-15406-1	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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.79	\$1,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,061.00	\$33,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$34,843.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.22	\$3,296.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.06	\$1,807.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.30	\$1,870.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.82	\$712.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.06	\$1,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-P002-3407-15406-1	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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.72	\$1,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,244.71	\$251,244.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,049.77	\$10,049.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,617.32	\$416,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,664.70	\$16,664.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1503-P061-3305-31901-1	Servicios Integrales y Otros Servicios G. Corriente	\$17,999,986.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,999,986.80	\$0.00
D	8240-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108.98	\$2,108.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784.50	\$3,784.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,006.15	\$5,006.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.00	\$4,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-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	8240-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,976.70	\$3,976.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.90	\$637.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.40	\$1,357.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,611.84	\$2,611.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.42	\$6,667.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.94	\$2,448.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,163.92	\$14,163.92	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.98	\$2,052.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.96	\$3,812.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.58	\$3,357.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,999.56	\$454,999.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1504-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	8240-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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



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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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



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	8240-1505-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	8240-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-1404-13101-1	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	8240-1505-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	8240-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3303-14101-1	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 | 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	8240-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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



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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-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	8240-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1505-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	8240-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-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	8240-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza 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	8240-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.25	\$3,973.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes 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	8240-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,149.97	\$35,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-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	8240-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$17,751,500.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,751,500.88	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-27201-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$2,673,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,673,162.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,099.96	\$12,099.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$299,950.02	\$0.00	\$0.00	\$299,950.00	\$0.02	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,961,909.62	\$6,961,909.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$499,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.99	\$0.00
D	8240-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$698,600.00	\$0.00	\$0.00	\$499,000.00	\$199,600.00	\$0.00
D	8240-2598-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,901.64	\$170,901.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2598-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,056.16	\$284,056.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2598-P061-3305-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,709.00	\$287,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$96,646.83	\$0.00	\$13,075,176.70	\$13,085,990.58	\$85,832.95	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$1,403.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.90	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional 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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.01	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$846.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.01	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,607.00	\$34,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,765.70	\$14,765.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$62,291.11	\$0.00	\$6,268.92	\$0.00	\$68,560.03	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,835.00	\$265,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$17,082.80	\$0.00	\$116,779.28	\$133,862.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$2,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$10,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,821.00	\$0.00
D	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-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	8250-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-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



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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,950.00	\$299,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,565.40	\$246,565.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,862.63	\$9,862.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$602.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00	\$32,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,240.00	\$51,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$3,240.04	\$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	8250-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.76	\$1,681.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.66	\$1,581.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$48,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$4,852.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571.61	\$2,571.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,661.55	\$2,661.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.12	\$926.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.86	\$2,433.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$537.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00	\$16,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00	\$74,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$1,631.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$862.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.22	\$892.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.06	\$818.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8250-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.07	\$424.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$24,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$2,431.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.38	\$1,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.80	\$1,284.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.32	\$794.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$1,219.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$4,082.50	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$407.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$204.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.27	\$211.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$204.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$31,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$814.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.26	\$441.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.70	\$456.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.62	\$573.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.26	\$408.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00



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	8250-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,037.00	\$62,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00	\$6,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,751.72	\$81,751.72	\$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	8250-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,806.09	\$6,806.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.14	\$3,562.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.72	\$3,686.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.67	\$2,427.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.39	\$3,413.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$36,562.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$1,622.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.07	\$867.07	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.40	\$897.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.72	\$530.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.82	\$813.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,572.86	\$277,572.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.84	\$1,546.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.26	\$860.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.36	\$890.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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



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	8250-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.76	\$775.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$924.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$602.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$463.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8250-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,309.00	\$41,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$32,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.52	\$4,118.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.48	\$2,208.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.74	\$2,285.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978.18	\$978.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.48	\$2,065.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad 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	8250-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.79	\$1,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,061.00	\$33,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$34,843.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.22	\$3,296.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.06	\$1,807.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.30	\$1,870.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.82	\$712.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.06	\$1,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.72	\$1,859.72	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,244.71	\$251,244.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,049.77	\$10,049.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,617.32	\$416,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,664.70	\$16,664.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108.98	\$2,108.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784.50	\$3,784.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,006.15	\$5,006.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.00	\$4,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-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	8250-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,976.70	\$3,976.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.90	\$637.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.40	\$1,357.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,611.84	\$2,611.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.42	\$6,667.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.94	\$2,448.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,163.92	\$14,163.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.98	\$2,052.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.96	\$3,812.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.58	\$3,357.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,999.56	\$454,999.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1504-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



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	8250-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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



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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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 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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1505-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	8250-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-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	8250-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1505-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	8250-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios 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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.25	\$3,973.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,149.97	\$35,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería 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
D	8250-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-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	8250-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-35701-1	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	8250-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,099.96	\$12,099.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,950.00	\$299,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,961,909.62	\$6,961,909.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,250.00	\$79,250.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,000.00	\$499,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2598-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,901.64	\$170,901.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2598-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,056.16	\$284,056.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2598-P061-3305-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,709.00	\$287,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$289,065.67	\$0.00	\$13,085,990.58	\$13,099,409.08	\$275,647.17	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,607.00	\$34,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,765.70	\$14,765.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,835.00	\$265,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,862.08	\$133,862.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-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



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	8260-1101-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	8260-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-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	8260-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-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	8260-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,950.00	\$299,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,565.40	\$246,565.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$9,218.54	\$0.00	\$9,862.63	\$9,218.54	\$9,862.63	\$0.00
D	8260-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$462.41	\$462.41	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$927.60	\$0.00	\$463.80	\$927.60	\$463.80	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$960.08	\$0.00	\$480.04	\$960.08	\$480.04	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,205.88	\$0.00	\$602.94	\$1,205.88	\$602.94	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,782.80	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$3,246.60	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00



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	8260-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00	\$32,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,240.00	\$51,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$1,620.02	\$1,620.02	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,249.88	\$0.00	\$1,624.94	\$3,249.88	\$1,624.94	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,363.52	\$0.00	\$1,681.76	\$3,363.52	\$1,681.76	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$3,163.32	\$0.00	\$1,581.66	\$3,163.32	\$1,581.66	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$9,141.30	\$0.00	\$1,624.94	\$0.00	\$10,766.24	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$48,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-13103-1	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	8260-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$2,426.49	\$2,426.49	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$5,205.72	\$0.00	\$2,571.61	\$5,205.72	\$2,571.61	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$5,387.80	\$0.00	\$2,661.55	\$5,387.80	\$2,661.55	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,588.64	\$0.00	\$926.12	\$1,588.64	\$926.12	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$14,603.16	\$0.00	\$2,433.86	\$0.00	\$17,037.02	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$537.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00	\$16,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00	\$74,440.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$815.59	\$815.59	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,724.12	\$0.00	\$862.06	\$1,724.12	\$862.06	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,784.44	\$0.00	\$892.22	\$1,784.44	\$892.22	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$650.00	\$1,300.00	\$650.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,908.36	\$0.00	\$818.06	\$0.00	\$5,726.42	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.07	\$424.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$24,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$1,215.69	\$1,215.69	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,460.76	\$0.00	\$1,241.38	\$2,460.76	\$1,241.38	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$2,546.82	\$0.00	\$1,284.80	\$2,546.82	\$1,284.80	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,588.64	\$0.00	\$794.32	\$1,588.64	\$794.32	\$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	8260-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$7,316.28	\$0.00	\$1,219.38	\$0.00	\$8,535.66	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$407.03	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.27	\$0.00	\$211.27	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$559.32	\$0.00	\$0.00	\$559.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,224.78	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$1,428.91	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,260.00	\$31,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$407.03	\$407.03	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$871.52	\$0.00	\$441.26	\$871.52	\$441.26	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$902.00	\$0.00	\$456.70	\$902.00	\$456.70	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$573.62	\$0.00	\$573.62	\$573.62	\$573.62	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,449.56	\$0.00	\$408.26	\$0.00	\$2,857.82	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$462.41	\$462.41	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$927.60	\$0.00	\$463.80	\$927.60	\$463.80	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$960.08	\$0.00	\$480.04	\$960.08	\$480.04	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,782.80	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$3,246.60	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,037.00	\$62,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.00	\$6,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,751.72	\$81,751.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,806.09	\$3,371.09	\$3,435.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$6,997.68	\$0.00	\$3,562.14	\$6,997.68	\$3,562.14	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$7,242.40	\$0.00	\$3,686.72	\$7,242.40	\$3,686.72	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$5,077.28	\$0.00	\$2,427.67	\$5,077.28	\$2,427.67	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$20,288.04	\$0.00	\$3,413.39	\$0.00	\$23,701.43	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos 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	8260-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$36,562.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$811.36	\$811.36	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,715.64	\$0.00	\$867.07	\$1,715.64	\$867.07	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,775.64	\$0.00	\$897.40	\$1,775.64	\$897.40	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,061.44	\$0.00	\$530.72	\$1,061.44	\$530.72	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,882.92	\$0.00	\$813.82	\$0.00	\$5,696.74	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,572.86	\$277,572.86	\$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	8260-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.84	\$773.42	\$773.42	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,742.52	\$0.00	\$860.26	\$1,742.52	\$860.26	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,803.50	\$0.00	\$890.36	\$1,803.50	\$890.36	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$4,422.66	\$0.00	\$775.76	\$0.00	\$5,198.42	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional 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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$462.41	\$462.41	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$927.60	\$0.00	\$463.80	\$927.60	\$463.80	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$960.08	\$0.00	\$480.04	\$960.08	\$480.04	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,205.88	\$0.00	\$602.94	\$1,205.88	\$602.94	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,782.80	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$3,246.60	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,309.00	\$41,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$32,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.52	\$2,059.26	\$2,059.26	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,416.96	\$0.00	\$2,208.48	\$4,416.96	\$2,208.48	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$4,571.48	\$0.00	\$2,285.74	\$4,571.48	\$2,285.74	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,956.36	\$0.00	\$978.18	\$1,956.36	\$978.18	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$12,188.75	\$0.00	\$2,065.48	\$0.00	\$14,254.23	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$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	8260-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.79	\$1,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,061.00	\$33,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$34,843.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.22	\$1,648.11	\$1,648.11	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,614.12	\$0.00	\$1,807.06	\$3,614.12	\$1,807.06	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,740.60	\$0.00	\$1,870.30	\$3,740.60	\$1,870.30	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,425.64	\$0.00	\$712.82	\$1,425.64	\$712.82	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$9,510.10	\$0.00	\$1,653.06	\$0.00	\$11,163.16	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	8260-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.72	\$1,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,244.71	\$251,244.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$10,618.28	\$0.00	\$10,049.77	\$10,618.28	\$10,049.77	\$0.00
D	8260-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,617.32	\$416,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$16,379.32	\$0.00	\$16,664.70	\$16,379.32	\$16,664.70	\$0.00
D	8260-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,052.98	\$0.00	\$2,108.98	\$2,052.98	\$2,108.98	\$0.00
D	8260-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,296.00	\$0.00	\$3,784.50	\$3,889.25	\$4,191.25	\$0.00
D	8260-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$5,350.00	\$0.00	\$5,006.15	\$5,220.83	\$5,135.32	\$0.00
D	8260-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,921.00	\$0.00	\$4,493.00	\$4,493.00	\$4,921.00	\$0.00
D	8260-1504-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	8260-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$3,976.70	\$3,465.95	\$3,990.75	\$0.00
D	8260-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$362.40	\$0.00	\$637.90	\$0.00	\$1,000.30	\$0.00
D	8260-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,571.24	\$0.00	\$1,357.40	\$1,571.24	\$1,357.40	\$0.00
D	8260-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,611.84	\$0.00	\$2,611.84	\$2,611.84	\$2,611.84	\$0.00
D	8260-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$7,386.65	\$0.00	\$6,667.42	\$7,386.65	\$6,667.42	\$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	8260-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,335.00	\$0.00	\$2,448.94	\$2,479.37	\$4,304.57	\$0.00
D	8260-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$14,939.47	\$0.00	\$14,163.92	\$14,939.47	\$14,163.92	\$0.00
D	8260-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,052.98	\$0.00	\$2,052.98	\$2,052.98	\$2,052.98	\$0.00
D	8260-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,299.37	\$0.00	\$3,812.96	\$4,299.37	\$3,812.96	\$0.00
D	8260-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,420.11	\$0.00	\$3,357.58	\$4,420.11	\$3,357.58	\$0.00
D	8260-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Reconcompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,999.56	\$454,999.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-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	8260-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3401-14201-1	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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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



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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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