



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 15/oct./2021  
hora de Impresión 12:43 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$15,282.21	15,282.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	45,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$49,357,916.00	\$837,714.15	\$50,195,630.15	\$35,205,829.93	\$33,874,976.23	-15,482,939.77
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>\$837,714.15</b>	<b>\$50,195,630.15</b>	<b>\$36,266,112.14</b>	<b>\$33,935,258.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-15,422,657.56</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$49,357,916.00	\$837,714.15	\$50,195,630.15	\$35,205,829.93	\$33,874,976.23	-15,482,939.77
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$15,282.21	15,282.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	45,000.00
				\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>\$837,714.15</b>	<b>\$50,195,630.15</b>	<b>\$36,266,112.14</b>	<b>\$33,935,258.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-15,422,657.56</b>

Handwritten signatures and marks in blue ink.

010



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
 QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021 12:43 p. m.

AUTORIZÓ

Lic. Aurelio Atoy Méndez Ramírez  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

M.A. José Antonio Chan Santamaría  
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

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

010



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 30/sep./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021  
03:48 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<b>51</b>	<b>PRODUCTOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$15,282.21	\$0.00	0.00 %
	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$15,282.21	\$0.00	0.00 %
<b>73</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SE</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	0.00 %
	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	0.00 %
<b>81</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	\$28,113,606.00	\$13,734,475.76	\$41,848,081.76	\$27,758,854.44	\$26,578,000.74	\$1,180,853.70	63.51 %
	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$3,218,448.24	\$3,218,448.24	\$3,218,448.24	\$3,218,448.24	\$0.00	100.00 %
	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$3,049,382.82	\$3,049,382.82	\$3,049,382.82	\$3,049,382.82	\$0.00	100.00 %
	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impue	\$0.00	\$169,065.42	\$169,065.42	\$169,065.42	\$169,065.42	\$0.00	100.00 %
	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$28,113,606.00	\$8,069,244.42	\$36,182,850.42	\$22,093,623.10	\$20,912,769.40	\$1,180,853.70	57.79 %
	Capítulo 1000	\$22,029,170.00	\$1,352,998.72	\$23,382,168.72	\$13,225,960.06	\$13,225,960.06	\$0.00	56.56 %
	Capítulo 2000	\$415,000.00	\$888,000.00	\$1,303,000.00	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	68.15 %
	Capítulo 3000	\$4,584,794.00	\$5,532,387.92	\$10,117,181.92	\$7,643,863.04	\$6,463,009.34	\$1,180,853.70	63.88 %
	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impue	\$1,084,642.00	-\$39,942.22	\$1,044,699.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Capítulo 5000	\$0.00	\$335,800.00	\$335,800.00	\$335,800.00	\$335,800.00	\$0.00	100.00 %
	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 1000	\$0.00	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$0.00	100.00 %
	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impue	\$0.00	\$90,456.37	\$90,456.37	\$90,456.37	\$90,456.37	\$0.00	100.00 %
	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$842,699.79	\$842,699.79	\$842,699.79	\$842,699.79	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 1000	\$0.00	\$797,743.28	\$797,743.28	\$797,743.28	\$797,743.28	\$0.00	100.00 %
	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impue	\$0.00	\$44,956.51	\$44,956.51	\$44,956.51	\$44,956.51	\$0.00	100.00 %
<b>82</b>	<b>APORTACIONES</b>	\$4,635,557.00	-\$270,195.13	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	100.00 %
	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$4,635,557.00	-\$270,195.13	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	100.00 %
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$4,635,557.00	-\$1,312,233.80	\$3,323,323.20	\$3,323,323.20	\$3,323,323.20	\$0.00	100.00 %
	CAPÍTULO 3000	\$4,635,557.00	-\$3,346,233.80	\$1,289,223.20	\$1,289,223.20	\$1,289,223.20	\$0.00	100.00 %
	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$0.00	100.00 %
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entid	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 6000	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	100.00 %
<b>83</b>	<b>CONVENIOS</b>	\$16,608,753.00	-\$12,626,586.48	\$3,982,186.52	\$3,081,613.62	\$2,931,613.62	\$150,000.00	73.61 %
	CONVENIOS ESTATALES	\$16,608,753.00	-\$12,626,586.48	\$3,982,186.52	\$3,081,613.62	\$2,931,613.62	\$150,000.00	73.61 %
	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATA	\$0.00	\$3,982,186.52	\$3,982,186.52	\$3,081,613.62	\$2,931,613.62	\$150,000.00	73.61 %
	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$338,902.38	\$338,902.38	\$338,902.38	\$338,902.38	\$0.00	100.00 %
	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$237,500.00	\$237,500.00	\$237,500.00	\$87,500.00	\$150,000.00	36.84 %
	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$1,613,938.14	\$1,613,938.14	\$713,365.24	\$713,365.24	\$0.00	44.20 %



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

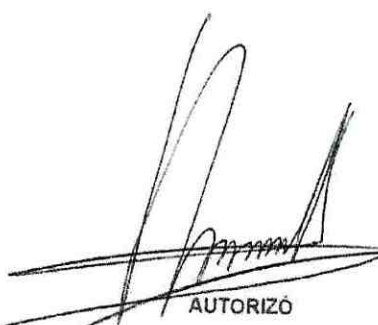
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 30/sep./2021

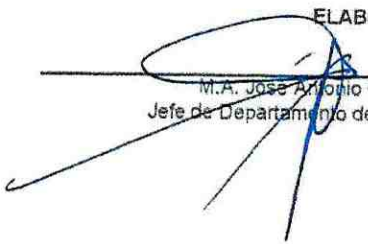



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021 03:48 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Capítulo 5000	\$0.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$0.00	100.00 %
Capítulo 6000	\$0.00	\$1,015,346.00	\$1,015,346.00	\$1,015,346.00	\$1,015,346.00	\$0.00	100.00 %
CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES	\$16,608,753.00	-\$16,608,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Capítulo 1000	\$7,677,281.00	-\$7,677,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Capítulo 2000	\$888,000.00	-\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Capítulo 5000	\$8,043,472.00	-\$8,043,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>Total</b>	<b>\$49,357,918.00</b>	<b>\$837,714.15</b>	<b>\$50,195,630.15</b>	<b>\$35,266,112.14</b>	<b>\$33,935,258.44</b>	<b>\$1,330,853.70</b>	<b>70.25 %</b>

  
**AUTORIZÓ**  
 Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

**ELABORÓ**  
  
 M.A. Jose Antonio Chan Santamaria  
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

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

011



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2021 12:56 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$29,706,451.00</b>	<b>\$650,408.90</b>	<b>\$30,356,859.90</b>	<b>\$18,905,709.88</b>	<b>\$18,905,709.88</b>	<b>\$11,451,150.02</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$4,083,159.00	\$4,883.00	\$4,088,042.00	\$3,005,097.60	\$3,005,097.60	\$1,082,944.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$11,632,133.00	\$650,408.90	\$12,282,541.90	\$7,321,421.67	\$7,321,421.67	\$4,961,120.23
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$10,559,544.00	\$110,219.67	\$10,669,763.67	\$6,393,942.07	\$6,393,942.07	\$4,275,821.60
Seguridad Social	\$1,010,356.00	\$0.00	\$1,010,356.00	\$644,185.88	\$644,185.88	\$366,170.12
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$2,282,470.00	-\$113,823.61	\$2,168,646.39	\$1,429,312.28	\$1,429,312.28	\$739,334.11
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$138,789.00	-\$1,279.06	\$137,509.94	\$111,750.38	\$111,750.38	\$25,759.56
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$1,303,000.00</b>	<b>\$338,902.38</b>	<b>\$1,641,902.38</b>	<b>\$549,146.42</b>	<b>\$549,146.42</b>	<b>\$1,092,755.96</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$313,500.00	\$120,136.80	\$433,636.80	\$30,539.44	\$30,539.44	\$403,097.36
Alimentos y Utensilios	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$9,055.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$12,155.00	\$12,155.00	\$155.00	\$155.00	\$12,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$667,700.00	-\$4,700.00	\$663,000.00	\$507,257.09	\$507,257.09	\$155,742.91
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$167,300.00	\$35,908.20	\$203,208.20	\$0.00	\$0.00	\$203,208.20
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$143,500.00	\$175,402.38	\$318,902.38	\$9,249.89	\$9,249.89	\$309,652.49
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$18,348,465.00</b>	<b>-\$5,355,381.80</b>	<b>\$12,993,083.20</b>	<b>\$2,606,012.27</b>	<b>\$1,982,774.66</b>	<b>\$10,387,070.93</b>
Servicios Básicos	\$437,323.00	\$448,096.35	\$885,419.35	\$266,505.51	\$266,505.51	\$618,913.84
Servicios de Arrendamiento	\$1,091,771.00	\$33,530.65	\$1,125,301.65	\$267,341.16	\$145,341.69	\$857,960.49
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$14,315,229.00	-\$6,515,229.00	\$7,800,000.00	\$1,456,513.82	\$956,952.93	\$6,343,486.18
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$89,200.00	\$0.00	\$89,200.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$87,784.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$305,000.00	\$238,587.20	\$543,587.20	\$93,585.97	\$93,585.97	\$450,001.23
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$981,300.00	\$313,274.00	\$1,294,574.00	\$143,310.00	\$143,310.00	\$1,151,264.00
Servicios Oficiales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
Otros Servicios Generales	\$1,084,642.00	\$6,359.00	\$1,091,001.00	\$377,340.61	\$375,663.36	\$713,660.39
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021 12:56 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$0.00	\$3,146,400.00	\$3,146,400.00	\$657,718.84	\$657,718.84	\$2,488,681.16
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$2,648,100.00	\$2,648,100.00	\$657,718.84	\$657,718.84	\$1,990,381.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$335,800.00	\$335,800.00	\$0.00	\$0.00	\$335,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión Pública</b>	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$2,057,384.67	\$2,057,384.67	\$0.00	\$0.00	\$2,057,384.67
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$2,057,384.67	\$2,057,384.67	\$0.00	\$0.00	\$2,057,384.67
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Pública</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

9



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 | Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021 12:56 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>\$837,714.15</b>	<b>\$50,195,630.15</b>	<b>\$22,718,587.41</b>	<b>\$22,095,349.80</b>	<b>\$27,477,042.74</b>

AUTORIZO

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

M.A. José Antonio Chan Santamaría  
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

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



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
 QUINTANA ROO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 15/oct./2021

hora de Impresión 01:06 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$49,357,916.00					
Gasto de Capital	\$0.00	-\$4,366,070.52	\$44,991,845.48	\$22,060,868.57	\$21,437,630.96	\$22,930,976.91
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$5,203,784.67	\$5,203,784.67	\$657,718.84	\$657,718.84	\$4,546,065.83
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>\$837,714.15</b>	<b>\$50,195,630.15</b>	<b>\$22,718,587.41</b>	<b>\$22,095,349.80</b>	<b>\$27,477,042.74</b>

*Autorizado*

Lic. Alfredo Alcroy Mendoza Ramirez  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

M.A. José Antonio Chan Santamaría  
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

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





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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal  
 | Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021 01:10 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>\$837,714.15</b>	<b>\$50,195,630.15</b>	<b>\$22,718,587.41</b>	<b>\$22,095,349.80</b>	<b>\$27,477,042.74</b>
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$49,357,916.00	\$837,714.15	\$50,195,630.15	\$22,718,587.41	\$22,095,349.80	\$27,477,042.74
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AUTORIZO

*[Signature]*  
 Lic. Antonio Acroy Mendoza Ramirez

Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

*[Signature]*  
 M.A. José Antonio Chan Santamaría

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

*[Signature]*  
 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

1014



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021



Fecha y 15/oct./2021

hora de Impresión 01:46 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$49,357,916.00	\$837,714.15	\$50,195,630.15	\$22,718,587.41	\$22,095,349.80	\$27,477,042.74
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$49,357,916.00	\$637,714.15	\$50,195,630.15	\$22,718,587.41	\$22,095,349.80	\$27,477,042.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

9

015



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
 QUINTANA ROO



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNJ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 | Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021 01:46 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$49,357,916.00</b>	<b>\$837,714.15</b>	<b>\$50,195,630.15</b>	<b>\$22,718,587.41</b>	<b>\$22,095,349.80</b>	<b>\$27,477,042.74</b>

AUTORIZÓ

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

ELABORÓ

M.A. José Antonio Chan Santamaría  
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

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

# Balanza de Comprobación



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,889,051.89	\$0.00	\$77,071,974.47	\$75,322,297.96	\$44,638,728.40	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,945,370.54	\$0.00	\$76,414,255.63	\$73,852,935.18	\$14,506,690.99	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,288,879.96	\$0.00	\$41,004,309.14	\$38,208,871.05	\$13,084,318.05	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,288,879.96	\$0.00	\$41,004,309.14	\$38,208,871.05	\$13,084,318.05	\$0.00
D	1112-001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$10,288,879.96	\$0.00	\$41,004,309.14	\$38,208,871.05	\$13,084,318.05	\$0.00
D	1112-001-01	Cta. 1080945702	\$67,500.80	\$0.00	\$2,053,205.40	\$1,742,435.40	\$378,270.80	\$0.00
D	1112-001-02	Cta. 1080947993	\$710,388.49	\$0.00	\$13,900,900.68	\$14,191,069.01	\$420,220.16	\$0.00
D	1112-001-03	Cta. 1080941638	\$138,422.79	\$0.00	\$784,891.32	\$738,610.83	\$184,703.28	\$0.00
D	1112-001-04	Cta. 1095396821	\$6,287,936.66	\$0.00	\$2,752.69	\$6,290,689.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-05	Cta. 1095395806	\$2,895,807.70	\$0.00	\$174,820.73	\$3,070,628.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-06	Cta. 1119785415	\$1,202.87	\$0.00	\$45,011.11	\$1.00	\$46,212.98	\$0.00
D	1112-001-07	Cta. 1130289413	\$187,620.65	\$0.00	\$19,180.58	\$153,544.86	\$53,256.37	\$0.00
D	1112-001-08	Cta. 1138079094	\$0.00	\$0.00	\$17,231,087.45	\$9,124,958.05	\$8,106,129.40	\$0.00
D	1112-001-09	Cta. 1138081006	\$0.00	\$0.00	\$3,324,970.42	\$657,718.84	\$2,667,251.58	\$0.00
D	1112-001-10	Cta. 1147019261	\$0.00	\$0.00	\$1,582,462.30	\$1,458,438.89	\$124,023.41	\$0.00
D	1112-001-11	Cta. 1155955579	\$0.00	\$0.00	\$842,752.75	\$780,776.39	\$61,976.36	\$0.00
D	1112-001-12	Cta. 1159398530	\$0.00	\$0.00	\$1,042,273.71	\$0.00	\$1,042,273.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,656,490.58	\$0.00	\$35,409,946.49	\$35,644,064.13	\$1,422,372.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,642,599.55	\$0.00	\$35,291,250.93	\$35,531,669.78	\$1,402,180.70	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,758,854.44	\$26,578,000.74	\$1,180,853.70	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,602,178.55	\$0.00	\$3,122,034.62	\$4,502,886.17	\$221,327.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$40,421.00	\$0.00	\$0.00	\$40,421.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,410.73	\$0.00	\$99,530.56	\$96,617.84	\$16,323.45	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$767.85	\$0.00	\$70,222.56	\$64,489.96	\$6,500.45	\$0.00
D	1123-001-001	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,109.56	\$13,109.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	NOMINA POR COMPROBAR	\$767.85	\$0.00	\$0.00	\$767.40	\$0.45	\$0.00
D	1123-001-003	DIFERENCIAS DE ISSSTE POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-015	ULISES ORLANDO ALVAREZ ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$56,613.00	\$50,113.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-002	VIATICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$24,705.00	\$19,485.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-002-003	Carlos Manuel Salas Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-005	Alberto Jorge Ovando Martínez	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-006	Abraham Moises Ku Villafaña	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-007	Edgar Pérez Mayorga	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-008	Virginia Cabrera Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-009	Rodrigo Marin Guillen	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-002-010	Myrna Vilafuerte Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$21.15	\$0.00	\$0.00	\$21.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	EXCEDENTES POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,621.73	\$0.00	\$4,603.00	\$12,621.73	\$4,603.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,151.46	\$15,282.21	\$3,869.25	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$19,151.46	\$15,282.21	\$3,869.25	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$480.30	\$0.00	\$13.54	\$494.30	-\$0.46	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$13.54	\$14.00	-\$0.46	\$0.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2021  
hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,943,681.35	\$0.00	\$657,718.84	\$1,469,362.78	\$30,132,037.41	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,973,382.64	\$0.00	\$287,197.00	\$0.00	\$6,260,579.64	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,421,626.81	\$0.00	\$3,390,148.17	\$0.00	\$5,811,774.98	\$0.00
D	1241-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$3.00	\$0.00	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$297,875.25	\$0.00	-\$297,875.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$8.00	\$0.00	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$13,923.00	\$0.00	-\$13,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$871,080.03	\$0.00	\$311,797.25	\$0.00	\$1,182,877.28	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina	\$644,648.03	\$0.00	\$258,273.68	\$0.00	\$902,921.71	\$0.00
D	1241-1-51102	Anaqueles y Estantería	\$226,432.00	\$0.00	\$53,523.57	\$0.00	\$279,955.57	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,155,727.71	\$0.00	\$3,380,761.88	\$0.00	\$4,536,489.59	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$1,053,240.90	\$0.00	\$3,327,164.03	\$0.00	\$4,380,404.93	\$0.00
D	1241-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$102,486.81	\$0.00	\$53,597.85	\$0.00	\$156,084.66	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$83,008.82	\$0.00	\$9,399.29	\$0.00	\$92,408.11	\$0.00
D	1241-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$83,008.82	\$0.00	\$9,399.29	\$0.00	\$92,408.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,226,978.43	\$0.00	-\$3,128,421.17	\$0.00	\$98,557.26	\$0.00
D	1242-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,732,432.33	\$0.00	-\$2,732,432.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$395,999.84	\$0.00	-\$395,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$52,215.45	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$52,225.45	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$52,215.45	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$52,225.45	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$46,330.81	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$46,331.81	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$46,330.81	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$46,331.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,912.00	\$0.00
D	1244-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$241,900.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$241,912.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$241,900.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$241,912.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$82,865.40	\$0.00	\$25,470.00	\$0.00	\$108,335.40	\$0.00
D	1246-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$15.00	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$8.00	\$0.00	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$82,841.40	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$82,842.40	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$82,841.40	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$82,842.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/oct./2021  
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,158,417.53	\$0.00	\$370,521.84	\$0.00	\$16,528,939.37	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,463,332.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,463,332.41	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	-\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$2,312,870.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00	\$13,463,332.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,695,085.12	\$0.00	\$370,521.84	\$0.00	\$3,065,606.96	\$0.00
D	1254-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$25,478.00	\$0.00	-\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$2,669,607.12	\$0.00	\$395,999.84	\$0.00	\$3,065,606.96	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$2,669,607.12	\$0.00	\$395,999.84	\$0.00	\$3,065,606.96	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,362.78	\$0.00	\$1,469,362.78
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,792.04	\$0.00	\$290,792.04
A	1261-58301	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,792.04	\$0.00	\$290,792.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,570.74	\$0.00	\$1,178,570.74
A	1263-51100	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,783.54	\$0.00	\$40,783.54
A	1263-51500	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,430.75	\$0.00	\$1,133,430.75
A	1263-51900	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.05	\$0.00	\$1,174.05
A	1263-56600	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.40	\$0.00	\$3,182.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,424,287.85	\$37,981,531.09	\$28,811,774.20	\$0.00	\$1,254,530.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,424,287.85	\$37,981,531.09	\$28,811,774.20	\$0.00	\$1,254,530.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,424,287.42	\$37,981,530.66	\$28,811,310.40	\$0.00	\$1,254,067.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,160.54	\$19,630,022.50	\$18,928,905.90	\$0.00	\$5,043.94
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$14,769.25	\$3,030,454.42	\$3,020,729.11	\$0.00	\$5,043.94
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,939,756.60	\$2,939,756.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$65,341.00	\$65,341.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$10,587.57	\$15,631.51	\$0.00	\$5,043.94
A	2111-1-11304	ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$14,769.25	\$14,769.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,328,986.18	\$7,328,986.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$7,328,986.18	\$7,328,986.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$454,173.88	\$6,848,115.95	\$6,393,942.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$149,540.00	\$149,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$454,173.88	\$529,217.98	\$75,044.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$196,215.63	\$196,215.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$1,980.02	\$1,980.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$5,769,227.32	\$5,769,227.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$76,249.34	\$720,435.22	\$644,185.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$283,491.64	\$283,491.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$34,910.40	\$175,580.80	\$140,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$35,848.37	\$181,442.80	\$145,594.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$5,490.57	\$79,919.98	\$74,429.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$160,968.07	\$1,590,280.35	\$1,429,312.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$160,968.07	\$194,273.47	\$33,305.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$313,065.00	\$313,065.00	\$0.00	\$0.00

016



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$748,131.00	\$748,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$38,699.58	\$38,699.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$26,861.30	\$26,861.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$150,300.00	\$150,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$111,750.38	\$111,750.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$52,330.95	\$52,330.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$59,419.43	\$59,419.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,554,389.82	\$11,190,725.69	\$3,441,896.23	\$0.00	\$805,560.36
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,212,127.34	\$7,190,744.36	\$2,784,177.38	\$0.00	\$805,560.36
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$226,819.00	\$226,819.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$161,753.16	\$161,753.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$3,213.37	\$3,213.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$43,500.00	\$161,431.97	\$117,931.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$852.64	\$852.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$656.70	\$656.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.98	\$266.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,853.83	\$7,853.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$29,446.88	\$29,446.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.01	\$1,050.01	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$841.94	\$841.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,430.95	\$5,430.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$35,632.85	\$35,632.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	DISTRIBUIDORA RJODI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JOSE MANUEL ALCOCER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$347.82	\$347.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,266.00	\$4,266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,510.32	\$22,460.85	\$22,516.05	\$0.00	\$12,565.52
A	2112-1-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46.22	\$46.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOCABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$103,707.00	\$103,707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$153,207.53	\$240,754.69	\$196,981.11	\$0.00	\$109,433.95
A	2112-1-000052	CARLOS MANUEL SALAS ARCEO	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155,880.80	\$155,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	2112-1-000057	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000058	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$143,532.00	\$191,376.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	INMOBILIARIA AMAITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JAVIER ALEJANDRO BALAM COOL	\$0.00	\$0.00	\$4,878.96	\$4,878.96	\$0.00	\$0.00

1016





# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000072	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$302.40	\$302.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LUIS ENRIQUE GARCÍA ARREDONDO	\$0.00	\$872,000.01	\$872,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	QUIÉRETE QUIÉREME, A.C.	\$0.00	\$636,000.01	\$636,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ALMA ROSA LANDAVAZO CEBALLOS	\$0.00	\$1,063,880.00	\$1,158,630.25	\$94,750.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	YANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$18,498.69	\$18,498.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	AFRICA LEONOR GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	KEVIN CHRISTIAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$478,800.00	\$478,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. A.C.	\$0.00	\$828,240.00	\$828,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	CENTRO DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN PROFESIONAL A.C.	\$0.00	\$192,600.00	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SOFÍA OCHOA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$239,943.68	\$239,943.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	The OS del Sureste, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99.70	\$99.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MARIO ANTONIO PECH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	JOSE FERNANDO CUEVAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JORGE CARLOS NAVARRETE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$38,307.22	\$38,307.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,900.05	\$30,900.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ROSARIO DE FATIMA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	LUIS FERNANDO COCOM BRICEÑO	\$0.00	\$0.00	\$12,719.99	\$12,719.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	AME DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,185.04	\$1,185.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Marc Aff Sarkis	\$0.00	\$0.00	\$287.91	\$287.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	COMERCIALIZADORA DE ACABADOS Y SIMILARES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,198.04	\$3,198.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Grupo Boxito S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,299.50	\$1,299.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	Autopartes y Más S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$230.26	\$230.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	EMOTION LLANTAS RINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	HÉCTOR MIGUEL YAH MAY	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSULTORIA Y TECNOLOGÍA GUBERNAMENTAL, S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,560.89	\$0.00	\$499,560.89
A	2112-1-000125	EVELYN NAYELI RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	COMO COMÉ S.A.	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	GASTRONÓMICA CARAPOSTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$5,123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSÉ DEL CABO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MACALI DEL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	OPERADORA LACUZOMA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	JOHNNY ROCKETS L.A. MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LUIS FERNANDO ONOFRE DÍAZ	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES CIAM CANCÚN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	LUCÍA VELÁZQUEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$320,724.92	\$320,724.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	GASTRONOMIA Y OPERADORA CUMBRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	HOBACUTEL,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,438.20	\$1,438.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000156	JOSE ANTONIO PUC LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	REPOSTERÍA FINA DE QUINTANA ROO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	IRENE NAVARRO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$295.01	\$295.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	OMAR ENRIQUE GLORIA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	RODOLFO JESUS BACA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$899.03	\$899.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	FRANQUICIAS LA PARROQUIA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GRUPO ALIMENTOS NADER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	E.S.G.E.S., S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	BRISA ARGENTINA MARTIN LARA	\$0.00	\$0.00	\$22,817.60	\$22,817.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	JOSÉ ANTONIO ÁVILA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	PUTNEY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	Nadekna Regina Neri Zozaya	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$3,342,262.48	\$3,999,981.33	\$657,718.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$79,598.85	\$79,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$26,980.80	\$26,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	VERSOJA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$393,738.80	\$393,738.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	JUAN JOSÉ CERÓN MENDOZA	\$0.00	\$463,396.80	\$463,396.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCÍA	\$0.00	\$328,146.01	\$328,146.02	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155,656.06	\$155,656.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$420,306.28	\$420,306.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	OPERADORA DE TECNOLOGÍA VEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,365,320.00	\$1,365,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	The OS del Sureste, S.A. de C.V.	\$0.00	\$109,118.88	\$109,118.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	YINVANET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$657,718.84	\$657,718.84	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$996,099.17	\$4,520,882.54	\$3,850,677.42	\$0.00	\$325,894.05
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$846,011.87	\$3,212,855.00	\$2,629,637.49	\$0.00	\$262,794.36
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$473,386.52	\$1,905,184.00	\$1,594,831.56	\$0.00	\$163,034.08
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$288,998.08	\$1,163,384.00	\$971,826.36	\$0.00	\$97,440.44
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$5,990.20	\$29,505.00	\$25,726.55	\$0.00	\$2,211.75
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$71,115.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,522.44	\$43,667.00	\$37,252.65	\$0.00	\$108.09
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,741.30	\$833,377.18	\$850,058.32	\$0.00	\$61,422.44
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$2.53	\$134,172.81	\$142,167.48	\$0.00	\$7,997.20
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$118,252.96	\$125,386.66	\$0.00	\$7,133.70
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$43,049.32	\$215,370.56	\$193,508.10	\$0.00	\$21,186.86
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% y 2%	\$0.00	\$1,689.36	\$24,590.76	\$25,702.28	\$0.00	\$2,800.88
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$338,542.00	\$360,684.30	\$0.00	\$22,142.30
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.09	\$2,448.09	\$2,609.50	\$0.00	\$161.50
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$105,346.00	\$471,755.00	\$368,086.25	\$0.00	\$1,677.25
A	2117-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$2,895.36	\$2,895.36	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,637.89	\$2,639,899.93	\$2,589,830.85	\$0.00	\$117,568.81
A	2119-001	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$167,637.89	\$2,639,899.93	\$2,589,830.85	\$0.00	\$117,568.81

016



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2021  
hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$166,558.23	\$166,558.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-04	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$161,261.88	\$194,839.96	\$150,518.09	\$0.00	\$116,940.01
A	2119-001-05	DIRECTODO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-06	FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$524.00	\$838.40	\$943.20	\$0.00	\$628.80
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.01	\$2,271,810.34	\$2,271,810.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-09	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2.00	\$3.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$463.80	\$0.00	\$463.80
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$463.80	\$0.00	\$463.80
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR ELBANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$463.80
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$463.80
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$32,464,764.04	\$2,561,827.46	\$276,017.29	\$0.00	\$30,178,953.87
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110-001	APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,036,661.03	\$2,561,827.46	\$276,017.29	\$0.00	\$6,750,850.86
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,036,661.03	\$1,079,341.50	\$173,393.03	\$0.00	\$8,130,712.56
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$8,958,609.11	\$1,079,341.50	\$173,393.03	\$0.00	\$8,052,660.64
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,482,485.96	\$102,624.26	\$0.00	-\$1,379,861.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,482,485.96	\$102,624.26	\$0.00	-\$1,379,861.70
A	3252-0001	Depuración de saldos de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$13,123.18	\$102,624.26	\$0.00	\$89,501.08
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,469,362.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,469,362.78
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$235,346.52	\$0.00	\$0.00	-\$235,346.52
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,234,016.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,234,016.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,266,112.14	\$0.00	\$35,266,112.14
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,282.21	\$0.00	\$60,282.21
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$0.00	\$15,282.21
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$0.00	\$15,282.21
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$0.00	\$15,282.21
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	4173-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,205,829.93	\$0.00	\$35,205,829.93

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,205,829.93	\$0.00	\$35,205,829.93
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,758,854.44	\$0.00	\$27,758,854.44
A	4211-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,218,448.24	\$0.00	\$3,218,448.24
A	4211-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049,382.82	\$0.00	\$3,049,382.82
A	4211-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,065.42	\$0.00	\$169,065.42
A	4211-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,093,623.10	\$0.00	\$22,093,623.10
A	4211-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,225,960.06	\$0.00	\$13,225,960.06
A	4211-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00
A	4211-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,979,663.04	\$0.00	\$7,979,663.04
A	4211-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,083.31	\$0.00	\$1,604,083.31
A	4211-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$0.00	\$1,513,626.94
A	4211-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$0.00	\$90,456.37
A	4211-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$0.00	\$842,699.79
A	4211-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00	\$797,743.28
A	4211-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00	\$44,956.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$0.00	\$4,365,361.87
A	4212-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$0.00	\$4,365,361.87
A	4212-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323,323.20	\$0.00	\$3,323,323.20
A	4212-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,223.20	\$0.00	\$1,289,223.20
A	4212-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00
A	4212-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federatias (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	4212-01-002-001	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081,613.62	\$0.00	\$3,081,613.62
A	4213-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081,613.62	\$0.00	\$3,081,613.62
A	4213-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081,613.62	\$0.00	\$3,081,613.62
A	4213-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,402.38	\$0.00	\$366,402.38
A	4213-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4213-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,365.24	\$0.00	\$713,365.24
A	4213-01-001-05	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4213-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00	\$776,500.00
A	4213-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$1,015,346.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,060,868.57	\$0.00	\$22,060,868.57	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,060,868.57	\$0.00	\$22,060,868.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,905,709.88	\$0.00	\$18,905,709.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,005,097.60	\$0.00	\$3,005,097.60	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,939,756.60	\$0.00	\$2,939,756.60	\$0.00
D	5111-11302	Sueldos al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$65,341.00	\$0.00	\$65,341.00	\$0.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,321,421.67	\$0.00	\$7,321,421.67	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$7,321,421.67	\$0.00	\$7,321,421.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,393,942.07	\$0.00	\$6,393,942.07	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$149,540.00	\$0.00	\$149,540.00	\$0.00
D	5113-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00
D	5113-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$75,044.10	\$0.00	\$75,044.10	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$196,215.63	\$0.00	\$196,215.63	\$0.00
D	5113-13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$1,980.02	\$0.00	\$1,980.02	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$5,769,227.32	\$0.00	\$5,769,227.32	\$0.00
D	5113-13404	Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$0.00	\$17,935.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$644,185.88	\$0.00	\$644,185.88	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$283,491.64	\$0.00	\$283,491.64	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$140,670.40	\$0.00	\$140,670.40	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$145,594.43	\$0.00	\$145,594.43	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$74,429.41	\$0.00	\$74,429.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,429,312.28	\$0.00	\$1,429,312.28	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$33,305.40	\$0.00	\$33,305.40	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$313,065.00	\$0.00	\$313,065.00	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$748,131.00	\$0.00	\$748,131.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00
D	5115-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$81,100.00	\$0.00	\$81,100.00	\$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$38,699.58	\$0.00	\$38,699.58	\$0.00
D	5115-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	5115-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$26,861.30	\$0.00	\$26,861.30	\$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$150,300.00	\$0.00	\$150,300.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$111,750.38	\$0.00	\$111,750.38	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$52,330.95	\$0.00	\$52,330.95	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$59,419.43	\$0.00	\$59,419.43	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$549,146.42	\$0.00	\$549,146.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,539.44	\$0.00	\$30,539.44	\$0.00
D	5121-21101	Papelera y Consumibles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,565.74	\$0.00	\$6,565.74	\$0.00
D	5121-21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,106.06	\$0.00	\$2,106.06	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,054.92	\$0.00	\$3,054.92	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$18,812.72	\$0.00	\$18,812.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	5124-24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$507,257.09	\$0.00	\$507,257.09	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$507,257.09	\$0.00	\$507,257.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,249.89	\$0.00	\$9,249.89	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,819.63	\$0.00	\$5,819.63	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$0.00	\$3,430.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,606,012.27	\$0.00	\$2,606,012.27	\$0.00

016



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2021  
hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$266,505.51	\$0.00	\$266,505.51	\$0.00		
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$226,819.00	\$0.00	\$226,819.00	\$0.00		
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$31,832.68	\$0.00	\$31,832.68	\$0.00		
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$7,853.83	\$0.00	\$7,853.83	\$0.00		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$267,341.16	\$0.00	\$267,341.16	\$0.00		
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$244,825.11	\$0.00	\$244,825.11	\$0.00		
D	5132-32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$22,516.05	\$0.00	\$22,516.05	\$0.00		
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,456,513.82	\$0.00	\$1,456,513.82	\$0.00		
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$0.00	\$0.00	\$522,760.89	\$0.00	\$522,760.89	\$0.00		
D	5133-33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$324,750.25	\$0.00	\$324,750.25	\$0.00		
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$0.00	\$0.00	\$288,277.76	\$0.00	\$288,277.76	\$0.00		
D	5133-33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$0.00	\$0.00	\$320,724.92	\$0.00	\$320,724.92	\$0.00		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00		
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$93,585.97	\$0.00	\$93,585.97	\$0.00		
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$28,029.00	\$0.00	\$28,029.00	\$0.00		
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00		
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00		
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,188.63	\$0.00	\$36,188.63	\$0.00		
D	5135-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$0.00	\$0.00	\$22,486.34	\$0.00	\$22,486.34	\$0.00		
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,310.00	\$0.00	\$143,310.00	\$0.00		
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00		
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$0.00	\$0.00	\$142,710.00	\$0.00	\$142,710.00	\$0.00		
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$377,340.61	\$0.00	\$377,340.61	\$0.00		
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00		
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$368,086.25	\$0.00	\$368,086.25	\$0.00		
D	5139-39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$0.00	\$2,895.36	\$0.00	\$2,895.36	\$0.00		
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$374,476,650.42	\$374,476,650.42	\$0.00	\$0.00		
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$172,910,967.49	\$172,910,967.49	\$0.00	\$0.00		
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$0.00		
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,113,606.00	\$0.00	\$28,113,606.00	\$0.00		
D	8110-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$28,113,606.00	\$0.00	\$28,113,606.00	\$0.00		
D	8110-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$22,029,170.00	\$0.00	\$22,029,170.00	\$0.00		
D	8110-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00		
D	8110-81-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,584,794.00	\$0.00	\$4,584,794.00	\$0.00		
D	8110-81-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$1,084,642.00	\$0.00	\$1,084,642.00	\$0.00		
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00		
D	8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00		
D	8110-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00		
D	8110-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$0.00		
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00		

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00
D	8110-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,677,281.00	\$0.00	\$7,677,281.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$62,023,095.52	\$76,952,613.53	\$0.00	\$14,929,518.01
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$0.00	\$0.00	-\$15,282.21
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$0.00	\$0.00	-\$15,282.21
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8120-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,473,251.02	\$48,562,478.34	\$0.00	\$14,089,227.32
A	8120-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,218,448.24	\$3,218,448.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,049,382.82	\$3,049,382.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$169,065.42	\$169,065.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$28,808,019.68	\$42,897,247.00	\$0.00	\$14,089,227.32
A	8120-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$19,550,242.34	\$29,706,451.00	\$0.00	\$10,156,208.66
A	8120-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$1,303,000.00	\$0.00	\$415,000.00
A	8120-81-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$8,329,835.12	\$10,467,354.00	\$0.00	\$2,137,518.88
A	8120-81-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$39,942.22	\$1,084,642.00	\$0.00	\$1,044,699.78
A	8120-81-003-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,800.00	\$0.00	\$335,800.00
A	8120-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$90,456.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$842,699.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$797,743.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$44,956.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,711,695.67	\$7,711,695.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$7,711,695.67	\$7,711,695.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,669,657.00	\$6,669,657.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,635,557.00	\$4,635,557.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federatias (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-002-001	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,777,866.62	\$20,678,439.52	\$0.00	\$900,572.90
A	8120-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$19,777,866.62	\$20,678,439.52	\$0.00	\$900,572.90
A	8120-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,169,113.62	\$4,069,686.52	\$0.00	\$900,572.90

016



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$393,902.38	\$366,402.38	\$0.00	-\$27,500.00
A	8120-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$237,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8120-83-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$713,365.24	\$1,613,938.14	\$0.00	\$900,572.90
A	8120-83-01-001-05	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8120-83-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	\$16,608,753.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,677,281.00	\$7,677,281.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$8,043,472.00	\$8,043,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,594,697.53	\$26,756,983.38	\$837,714.15	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,448,872.34	\$6,714,396.58	\$13,734,475.76	\$0.00
D	8130-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,218,448.24	\$0.00	\$3,218,448.24	\$0.00
D	8130-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,049,382.82	\$0.00	\$3,049,382.82	\$0.00
D	8130-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$169,065.42	\$0.00	\$169,065.42	\$0.00
D	8130-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$14,783,641.00	\$6,714,396.58	\$8,069,244.42	\$0.00
D	8130-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,677,281.00	\$6,324,282.28	\$1,352,998.72	\$0.00
D	8130-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00
D	8130-81-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,882,560.00	\$350,172.08	\$5,532,387.92	\$0.00
D	8130-81-003-004	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,942.22	-\$39,942.22	\$0.00
D	8130-81-003-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$335,800.00	\$0.00	\$335,800.00	\$0.00
D	8130-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,604,083.31	\$0.00	\$1,604,083.31	\$0.00
D	8130-81-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$0.00	\$1,513,626.94	\$0.00
D	8130-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$0.00	\$90,456.37	\$0.00
D	8130-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$0.00	\$842,699.79	\$0.00
D	8130-81-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00
D	8130-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,076,138.67	\$3,346,333.80	-\$270,195.13	\$0.00
D	8130-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$3,076,138.67	\$3,346,333.80	-\$270,195.13	\$0.00
D	8130-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$3,346,333.80	-\$1,312,233.80	\$0.00
D	8130-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,346,333.80	-\$3,346,333.80	\$0.00
D	8130-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00
D	8130-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federatias (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00
D	8130-82-01-002-001	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,069,686.52	\$16,696,253.00	-\$12,626,566.48	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$4,069,686.52	\$16,696,253.00	-\$12,626,566.48	\$0.00
D	8130-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,069,686.52	\$87,500.00	\$3,982,186.52	\$0.00

016





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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:01 p. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$366,402.38	\$27,500.00	\$338,902.38	\$0.00
D	8130-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$237,500.00	\$0.00	\$237,500.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,613,938.14	\$0.00	\$1,613,938.14	\$0.00
D	8130-83-01-001-05	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00
D	8130-83-01-002	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,608,753.00	-\$16,608,753.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,677,281.00	-\$7,677,281.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	-\$888,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,043,472.00	-\$8,043,472.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,935,258.44	\$35,266,112.14	\$0.00	\$1,330,853.70
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$15,282.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$15,282.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,578,000.74	\$27,758,854.44	\$0.00	\$1,180,853.70
A	8140-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,218,448.24	\$3,218,448.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,049,382.82	\$3,049,382.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$169,065.42	\$169,065.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$20,912,769.40	\$22,093,623.10	\$0.00	\$1,180,853.70
A	8140-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$13,225,960.06	\$13,225,960.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$6,463,009.34	\$7,643,863.04	\$0.00	\$1,180,853.70
A	8140-81-003-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$335,800.00	\$335,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,604,083.31	\$1,604,083.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$1,513,626.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$90,456.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$842,699.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$797,743.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$44,956.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$4,365,361.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,323,323.20	\$3,323,323.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,289,223.20	\$1,289,223.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001-002	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federatias (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-002-001	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,042,038.67	\$0.00	\$0.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Fecha y | 21/oct./2021

Usu: supervisor

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,931,613.62	\$3,081,613.62	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,931,613.62	\$3,081,613.62	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,931,613.62	\$3,081,613.62	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-83-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$338,902.38	\$338,902.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$237,500.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-83-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$713,365.24	\$713,365.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,935,258.44	\$0.00	\$33,935,258.44
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$0.00	\$15,282.21
A	8150-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,282.21	\$0.00	\$15,282.21
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8150-73-002	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,578,000.74	\$0.00	\$26,578,000.74
A	8150-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,218,448.24	\$0.00	\$3,218,448.24
A	8150-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049,382.82	\$0.00	\$3,049,382.82
A	8150-81-001-003	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,065.42	\$0.00	\$169,065.42
A	8150-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,912,769.40	\$0.00	\$20,912,769.40
A	8150-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,225,960.06	\$0.00	\$13,225,960.06
A	8150-81-003-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00
A	8150-81-003-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463,009.34	\$0.00	\$6,463,009.34
A	8150-81-003-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,800.00	\$0.00	\$335,800.00
A	8150-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,083.31	\$0.00	\$1,604,083.31
A	8150-81-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,626.94	\$0.00	\$1,513,626.94
A	8150-81-006-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,456.37	\$0.00	\$90,456.37
A	8150-81-008	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,699.79	\$0.00	\$842,699.79
A	8150-81-008-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,743.28	\$0.00	\$797,743.28
A	8150-81-008-002	Transferencias Presupuestarias relativas al Pago del Impuesto Sobre Nóminas y de Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00	\$44,956.51
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$0.00	\$4,365,361.87
A	8150-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,361.87	\$0.00	\$4,365,361.87
A	8150-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323,323.20	\$0.00	\$3,323,323.20
A	8150-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,223.20	\$0.00	\$1,289,223.20
A	8150-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,100.00	\$0.00	\$2,034,100.00
A	8150-82-01-002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federatias (FAFEF) 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	8150-82-01-002-001	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931,613.62	\$0.00	\$2,931,613.62
A	8150-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931,613.62	\$0.00	\$2,931,613.62
A	8150-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931,613.62	\$0.00	\$2,931,613.62
A	8150-83-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,902.38	\$0.00	\$338,902.38

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8150-83-01-001-04	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,365.24	\$0.00	\$713,365.24
A	8150-83-01-001-06	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00	\$776,500.00
A	8150-83-01-001-07	Capítulo 6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$1,015,346.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$201,565,682.93	\$201,565,682.93	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,357,916.00	\$0.00	\$49,357,916.00
A	8210-0002-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,282.00	\$0.00	\$3,987,282.00
A	8210-0002-P001-1401-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-0002-P001-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-0002-P001-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,900.00	\$0.00	\$360,900.00
A	8210-0002-P001-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$0.00	\$153,100.00
A	8210-0002-P001-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374,189.00	\$0.00	\$3,374,189.00
A	8210-0002-P001-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-0002-P001-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-0002-P001-3305-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$1,104,457.00
A	8210-0002-P001-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-0002-P001-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,810.00	\$0.00	\$315,810.00
A	8210-0002-P001-3402-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-0002-P001-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00	\$144,700.00
A	8210-0002-P001-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$82,300.00
A	8210-0002-P001-3402-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,108,515.00	\$0.00	\$6,108,515.00
A	8210-0002-P001-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-0002-P001-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-0070-P001-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00
A	8210-0070-P001-1401-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350,557.00	\$0.00	\$3,350,557.00
A	8210-1507-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,288.00	\$0.00	\$1,100,288.00
A	8210-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	8210-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,813.00	\$0.00	\$670,813.00
A	8210-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,746.00	\$0.00	\$101,746.00
A	8210-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8210-1507-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042,300.00	\$0.00	\$3,042,300.00
A	8210-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,992.00	\$0.00	\$109,992.00
A	8210-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00	\$0.00	\$55,164.00
A	8210-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,096.00	\$0.00	\$57,096.00
A	8210-1507-E003-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,868.00	\$0.00	\$32,868.00
A	8210-1507-E003-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,553.00	\$0.00	\$27,553.00
A	8210-1507-E003-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,032.00	\$0.00	\$55,032.00
A	8210-1507-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,920.00	\$0.00	\$106,920.00
A	8210-1507-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,080.00	\$0.00	\$316,080.00
A	8210-1507-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Fecha y | 21/oct./2021

Usu: supervisor

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-E003-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,483.00	\$0.00	\$16,483.00
A	8210-1507-E003-3302-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1507-E003-3302-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-1507-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1507-E003-3302-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1507-E003-3302-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1507-E003-3302-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1507-E003-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-1507-E003-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,774.00	\$0.00	\$883,774.00
A	8210-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$25,560.00
A	8210-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,963.00	\$0.00	\$387,963.00
A	8210-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,386.00	\$0.00	\$80,386.00
A	8210-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-1507-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,700.00	\$0.00	\$1,373,700.00
A	8210-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,448.00	\$0.00	\$89,448.00
A	8210-1507-E003-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,856.00	\$0.00	\$44,856.00
A	8210-1507-E003-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,428.00	\$0.00	\$46,428.00
A	8210-1507-E003-3402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
A	8210-1507-E003-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00
A	8210-1507-E003-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,584.00	\$0.00	\$43,584.00
A	8210-1507-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,480.00	\$0.00	\$87,480.00
A	8210-1507-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,688.00	\$0.00	\$218,688.00
A	8210-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00
A	8210-1507-E003-3402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8210-1507-E003-3402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1507-E003-3402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-1507-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$6,114.00
A	8210-1507-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00
A	8210-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,123.00	\$0.00	\$114,123.00
A	8210-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1507-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,959.00	\$0.00	\$562,959.00
A	8210-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,184.00	\$0.00	\$59,184.00
A	8210-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00
A	8210-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$0.00	\$56,400.00
A	8210-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,887.00	\$0.00	\$298,887.00
A	8210-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,304.00	\$0.00	\$71,304.00

016



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8210-1507-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,356.00	\$0.00	\$910,356.00
A	8210-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,320.00	\$0.00	\$25,320.00
A	8210-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,324.00	\$0.00	\$69,324.00
A	8210-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00	\$0.00	\$34,764.00
A	8210-1507-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,988.00	\$0.00	\$35,988.00
A	8210-1507-M001-1402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$0.00	\$18,060.00
A	8210-1507-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$0.00	\$7,639.00
A	8210-1507-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00	\$0.00	\$30,684.00
A	8210-1507-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$58,320.00
A	8210-1507-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$0.00	\$133,200.00
A	8210-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-1507-M001-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00	\$8,643.00
A	8210-1507-M001-1402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,458.00	\$0.00	\$7,458.00
A	8210-1507-M001-1402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,500.00	\$0.00	\$171,500.00
A	8210-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,887.00	\$0.00	\$19,887.00
A	8210-1507-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,572.00	\$0.00	\$16,572.00
A	8210-1507-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1507-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8210-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00	\$636,771.00
A	8210-1507-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,000.00	\$0.00	\$878,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00	\$0.00	\$712,800.00
A	8210-1507-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$441,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1507-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-1507-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8210-1507-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,521.00	\$0.00	\$838,521.00
A	8210-1507-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,121.00	\$0.00	\$246,121.00
A	8210-1507-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00	\$197,957.00
A	8210-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00
A	8210-1507-P001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,395.00	\$0.00	\$90,395.00
A	8210-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,860.00	\$0.00	\$18,860.00
A	8210-1507-P001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1507-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,412.00	\$0.00	\$320,412.00
A	8210-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,520.00	\$0.00	\$20,520.00
A	8210-1507-P001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00	\$10,296.00
A	8210-1507-P001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$0.00	\$10,656.00
A	8210-1507-P001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00
A	8210-1507-P001-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00
A	8210-1507-P001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00	\$0.00	\$9,768.00
A	8210-1507-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-1507-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-1507-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1507-P001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.00	\$0.00	\$3,643.00
A	8210-1507-P001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1507-P001-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1507-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,563.00	\$0.00	\$1,099,563.00
A	8210-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,576.00	\$0.00	\$66,576.00
A	8210-1507-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,352.00	\$0.00	\$3,506,352.00
A	8210-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$0.00	\$106,560.00
A	8210-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,549.00	\$0.00	\$536,549.00
A	8210-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,809.00	\$0.00	\$110,809.00
A	8210-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00	\$0.00	\$24,050.00
A	8210-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,216.00	\$0.00	\$1,857,216.00
A	8210-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,292.00	\$0.00	\$125,292.00
A	8210-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00	\$0.00	\$62,832.00
A	8210-1507-P002-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00	\$0.00	\$65,040.00
A	8210-1507-P002-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,813.00	\$0.00	\$14,813.00
A	8210-1507-P002-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,504.00	\$0.00	\$57,504.00
A	8210-1507-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,080.00	\$0.00	\$136,080.00
A	8210-1507-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,840.00	\$0.00	\$237,840.00
A	8210-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1507-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00	\$36,700.00

016



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-P002-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-1507-P002-3303-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,639.00	\$0.00	\$18,639.00
A	8210-1507-P002-3303-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,704.00	\$0.00	\$49,704.00
A	8210-1507-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,424.00	\$0.00	\$41,424.00
A	8210-1507-P002-3303-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-1507-P002-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1507-P002-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1507-P002-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1507-P002-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1507-P002-3303-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1507-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1507-P002-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00
A	8210-1507-P002-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684.00	\$0.00	\$10,684.00
A	8210-1507-P002-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1507-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,344.00	\$0.00	\$241,344.00
A	8210-1507-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00	\$0.00	\$11,088.00
A	8210-1507-P002-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8210-1507-P002-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
A	8210-1507-P002-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,746.00	\$0.00	\$6,746.00
A	8210-1507-P002-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$1,092.00
A	8210-1507-P002-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8210-1507-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1507-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$39,240.00
A	8210-1507-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8210-1507-P002-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1507-P002-3305-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1507-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1507-P002-3305-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$79,295,656.21	\$55,359,062.46	\$23,936,593.75	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00

616