



# 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 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
D	8220-0001-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$126,762.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$28,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$35,083.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	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-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$2,744.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00

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	8220-0001-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,572.90	\$0.00	\$900,572.90	\$0.00
D	8220-0001-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$131,126.40	\$8,873.60	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,902.38	\$0.00	\$56,902.38	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$47,427.76	\$14,572.24	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$22,452.96	\$19,547.04	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$177,939.36	\$82,060.64	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,080.80	\$34,919.20	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$13,654.36	\$12,345.64	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$27,840.00	\$32,160.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987,282.00	\$3,987,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,900.00	\$360,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374,189.00	\$3,374,189.00	\$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
D	8220-0002-P001-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,810.00	\$315,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$144,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108,515.00	\$6,108,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,360.50	\$185,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,800.00	\$513,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,315.00	\$54,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,929.50	\$141,929.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,350.77	\$224,350.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,172.03	\$14,172.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,813.00	\$34,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$764.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$2,309.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,406.00	\$92,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.00	\$9,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.00	\$8,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,725.67	\$151,725.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$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
D	8220-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.27	\$3,038.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,942.22	\$0.00	\$39,942.22	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,552.00	\$32,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,402.06	\$53,402.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,368.50	\$188,368.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,961.30	\$479,961.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,710.84	\$309,710.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,505.00	\$39,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,017.96	\$4,017.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.96	\$7,269.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,552.00	\$18,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,224.17	\$40,224.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-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	8220-0008-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$126,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$41,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$57,912.76	\$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
D	8220-0008-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$8,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$44,904.00	\$52.51	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$115,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$1,765.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$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
D	8220-0008-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P001-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P001-1401-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350,557.00	\$3,350,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P060-3305-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,223.20	\$0.00	\$89,223.20	\$0.00
D	8220-0070-P060-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,700.00	\$0.00	\$474,700.00	\$0.00
D	8220-0070-P060-3305-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,306,717.96	\$123,282.04	\$0.00
D	8220-0070-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$29,531.28	\$5,868.72	\$0.00
D	8220-0070-P060-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$9,280.00	\$21,720.00	\$0.00
D	8220-0070-P062-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,227.00	\$832,044.00	\$286,183.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,640.00	\$660.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,813.00	\$54,458.53	\$616,354.47	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,619.00	\$103,203.00	\$49,416.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,800.00	\$2,322,225.00	\$760,575.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,992.00	\$80,202.50	\$29,789.50	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00	\$37,098.00	\$18,066.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,096.00	\$38,064.00	\$19,032.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,868.00	\$24,651.00	\$8,217.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,553.00	\$0.00	\$27,553.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,032.00	\$9,172.00	\$45,860.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,350.00	\$83,025.00	\$26,325.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,480.00	\$242,460.00	\$79,020.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$23,400.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,149.60	\$13,990.06	\$7,159.54	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,492.91	\$7.09	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$57.00	\$13,943.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$312.00	\$5,688.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,000.05	\$41,999.95	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$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	8220-1507-E003-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,774.00	\$645,698.60	\$238,075.40	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00	\$19,170.00	\$6,390.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,963.00	\$20,592.66	\$367,370.34	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,679.04	\$89,350.67	\$42,328.37	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373,700.00	\$993,353.56	\$380,346.44	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,427.93	\$53,395.73	\$44,032.20	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,856.00	\$27,328.40	\$17,527.60	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,428.00	\$29,234.43	\$17,193.57	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00	\$18,299.21	\$5,160.79	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,584.00	\$6,879.40	\$36,704.60	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,480.00	\$64,395.00	\$23,085.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,688.00	\$160,701.00	\$57,987.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,800.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,255.00	\$6,700.00	\$9,555.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,855.96	\$9,066.56	\$3,789.40	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$5,757.06	\$356.94	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,597.53	\$5,433.82	\$163.71	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,123.00	\$51,548.00	\$62,575.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$81.20	\$718.80	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,891.00	\$420,759.00	\$147,132.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,184.00	\$39,764.00	\$19,420.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,503.00	\$180,003.00	\$268,500.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$40,850.00	\$15,550.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,887.00	\$0.00	\$298,887.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,956.00	\$71,304.00	\$35,652.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,356.00	\$682,767.00	\$227,589.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.00	\$18,990.00	\$7,385.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,324.00	\$51,270.88	\$18,053.12	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00	\$23,380.00	\$11,384.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,988.00	\$23,992.00	\$11,996.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$13,545.20	\$4,514.80	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$0.00	\$7,639.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00	\$5,114.00	\$25,570.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00	\$43,740.00	\$14,580.00	\$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	8220-1507-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$99,900.00	\$33,300.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$11,025.00	\$3,675.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$15,800.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,776.26	\$13,776.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$132,300.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,687.00	\$14,750.81	\$6,936.19	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,916.31	\$25,602.62	\$313.69	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,717.03	\$12,282.97	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,106.06	\$1,893.94	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,054.92	\$2,945.08	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,636.80	\$15,598.68	\$38.12	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,633.00	\$3,367.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$49,257.04	\$18,742.96	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$7,791.80	\$77,208.20	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,819.63	\$6,180.37	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,430.26	\$569.74	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$133,562.00	\$18,438.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,296.35	\$30,823.48	\$472.87	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$7,853.83	\$10,346.17	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$196,981.11	\$91,018.89	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,216.05	\$16,783.95	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$25,769.35	\$611,001.65	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,000.00	\$372,760.89	\$505,239.11	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00	\$288,277.76	\$424,522.24	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,415.20	\$2,784.80	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,060.28	\$28,029.00	\$31.28	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$6,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$36,188.63	\$53,811.37	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$44,931.42	\$153,068.58	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$60.00	\$56,900.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$4,686.00	\$46,514.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838,521.00	\$455,546.23	\$382,974.77	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,121.00	\$2,895.36	\$243,225.64	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$146,484.00	\$51,473.00	\$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	8220-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$7,920.00	\$2,640.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,395.00	\$0.00	\$90,395.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,290.00	\$18,860.00	\$9,430.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,413.00	\$240,310.00	\$80,103.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$15,710.62	\$5,664.38	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$6,864.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$7,104.00	\$3,552.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,928.00	\$4,446.00	\$1,482.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00	\$1,628.00	\$8,140.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$14,580.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$43,200.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$2,000.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.32	\$2,733.30	\$1,843.02	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108,437.00	\$824,339.00	\$284,098.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,576.00	\$39,387.00	\$27,189.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515,067.00	\$2,115,816.15	\$1,399,250.85	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$79,475.00	\$27,085.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,549.00	\$0.00	\$536,549.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,213.00	\$110,808.00	\$55,405.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00	\$0.00	\$24,050.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$4,050.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,565.04	\$1,398,261.04	\$464,304.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,292.00	\$83,661.84	\$41,630.16	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00	\$42,256.00	\$20,576.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00	\$43,360.00	\$21,680.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,813.00	\$9,000.00	\$5,813.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,504.00	\$9,584.00	\$47,920.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,080.00	\$102,060.00	\$34,020.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,840.00	\$177,840.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$23,625.00	\$7,875.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,445.00	\$33,100.00	\$5,345.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,199.92	\$18,266.46	\$8,933.46	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,639.00	\$18,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$14,000.00	\$40,000.00	\$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	8220-1507-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,704.00	\$34,392.61	\$15,311.39	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,790.68	\$39,113.04	\$2,677.64	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$791.71	\$8,708.29	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,214.04	\$185.96	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$10,000.00	\$74,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$47,844.00	\$79,156.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,797.20	\$5,202.80	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00	\$83,484.00	\$29,374.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,026.00	\$10,684.00	\$5,342.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,344.00	\$181,009.02	\$60,334.98	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00	\$8,085.00	\$3,003.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$3,744.00	\$1,824.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$3,840.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,746.00	\$4,488.00	\$2,258.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$928.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$7,290.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00	\$29,430.00	\$9,810.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,000.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$41,709.00	\$34,291.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972,281.00	\$2,223,304.62	\$748,976.38	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$40,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,120.69	\$10,117.52	\$4,003.17	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,469.60	\$0.00	\$173,469.60	\$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	8220-1507-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,789.00	\$44,211.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$451,666.94	\$143,333.06	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,339,500.50	\$50,499.50	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844,200.00	\$1,603,624.60	\$1,240,575.40	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,349.50	\$650.50	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,560.00	\$23,570.00	\$226,990.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,800.00	\$0.00	\$335,800.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110,000.00	\$2,609,512.96	\$1,500,487.04	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$250,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,812.09	\$0.00	\$17,812.09	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$103,351.00	\$56,649.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,839.50	\$85,839.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$260,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$27,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$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
D	8220-2005-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,694.50	\$76,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,574.42	\$121,574.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,846.98	\$7,846.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$18,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.53	\$509.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$46,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$75,862.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,465.25	\$0.00	\$47,465.25	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,352.26	\$25,352.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$91,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$235,623.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,992.84	\$155,992.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,955.00	\$19,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.96	\$4,817.96	\$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
D	8220-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,817.96	\$3,817.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$20,112.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2054-E003-3301-	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,100,026.06	\$29,937,740.21	\$0.00	\$837,714.15
A	8230-0001-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0001-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-0001-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$0.00	\$126,762.50
A	8230-0001-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$0.00	\$6,874.50
A	8230-0001-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0001-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$12,435.00
A	8230-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-0001-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00	\$28,333.00
A	8230-0001-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00
A	8230-0001-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$0.00	\$35,083.87
A	8230-0001-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8230-0001-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00
A	8230-0001-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0001-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50
A	8230-0001-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00
A	8230-0001-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00
A	8230-0001-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50
A	8230-0001-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0001-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$0.00	\$5,054.88
A	8230-0001-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0001-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0001-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0001-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-0001-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0001-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0001-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50
A	8230-0001-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$0.00	\$1,175.62

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	8230-0001-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0001-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0001-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0001-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-0001-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25
A	8230-0001-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00
A	8230-0001-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00
A	8230-0001-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$0.00	\$2,744.09
A	8230-0001-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-0001-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00
A	8230-0001-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0001-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-0001-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0001-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-0001-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8230-0001-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00
A	8230-0001-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0001-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-0001-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,572.90	\$0.00	\$900,572.90
A	8230-0001-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,902.38	\$0.00	\$56,902.38
A	8230-0001-P061-3301-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P061-3301-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P061-3301-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8230-0001-P061-3301-	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P061-3301-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-0001-P061-3301-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-0001-P061-3301-	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$1,015,346.00
A	8230-0001-P062-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00

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)**

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	8230-0001-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-0001-P062-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0002-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,987,282.00
A	8230-0002-P001-1401-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-0002-P001-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-0002-P001-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,900.00
A	8230-0002-P001-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,100.00
A	8230-0002-P001-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,374,189.00
A	8230-0002-P001-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
A	8230-0002-P001-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-0002-P001-3305-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,104,457.00
A	8230-0002-P001-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,000.00
A	8230-0002-P001-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,810.00
A	8230-0002-P001-3402-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,000.00
A	8230-0002-P001-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,700.00
A	8230-0002-P001-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,300.00
A	8230-0002-P001-3402-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,108,515.00
A	8230-0002-P001-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,000.00
A	8230-0002-P001-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8230-0003-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,360.50	\$0.00	\$185,360.50
A	8230-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-0003-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,800.00	\$0.00	\$513,800.00
A	8230-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00	\$13,749.00
A	8230-0003-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$0.00	\$18,225.00
A	8230-0003-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,315.00	\$0.00	\$54,315.00
A	8230-0003-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-0003-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,929.50	\$0.00	\$141,929.50
A	8230-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00	\$4,260.00
A	8230-0003-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,350.77	\$0.00	\$224,350.77
A	8230-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,983.06	\$14,172.03	\$0.00	\$8,188.97
A	8230-0003-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00	\$14,175.00
A	8230-0003-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,813.00	\$0.00	\$34,813.00
A	8230-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-0003-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$0.00	\$764.30
A	8230-0003-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$0.00	\$2,309.53

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	8230-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$0.00	\$933.53
A	8230-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,406.00	\$0.00	\$92,406.00
A	8230-0003-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$9,864.00	\$0.00	\$7,398.00
A	8230-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00
A	8230-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,810.00	\$0.00	\$8,810.00
A	8230-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,725.67	\$0.00	\$151,725.67
A	8230-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00
A	8230-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$0.00	\$8,665.50
A	8230-0003-M001-1402-	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	8230-0003-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8230-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
A	8230-0003-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$0.00	\$2,485.90
A	8230-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-0003-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038.27	\$0.00	\$3,038.27
A	8230-0003-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,942.22	\$0.00	\$39,942.22
A	8230-0003-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,552.00	\$0.00	\$32,552.00
A	8230-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
A	8230-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,402.06	\$0.00	\$53,402.06
A	8230-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00	\$2,565.00
A	8230-0003-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8230-0003-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8230-0003-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,368.50	\$0.00	\$188,368.50
A	8230-0003-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,715.00	\$479,961.30	\$0.00	\$471,246.30
A	8230-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$309,710.84	\$0.00	\$307,710.84
A	8230-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00	\$15,662.00
A	8230-0003-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00
A	8230-0003-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,505.00	\$0.00	\$39,505.00
A	8230-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8230-0003-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.00	\$15,300.00	\$0.00	\$13,555.00
A	8230-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$0.00	\$5,576.90
A	8230-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,017.96	\$0.00	\$4,017.96
A	8230-0003-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,269.96	\$0.00	\$7,269.96
A	8230-0003-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,552.00	\$0.00	\$18,552.00
A	8230-0003-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,224.17	\$0.00	\$40,224.17
A	8230-0003-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00

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

Fecha y 21/oct./2021

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8230-0003-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-0003-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00
A	8230-0008-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0008-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$0.00	\$126,872.50
A	8230-0008-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00	\$4,583.00
A	8230-0008-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0008-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00
A	8230-0008-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0008-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$0.00	\$41,711.00
A	8230-0008-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-0008-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$0.00	\$57,912.76
A	8230-0008-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$0.00	\$2,302.32
A	8230-0008-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-0008-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00	\$8,977.00
A	8230-0008-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0008-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0008-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00
A	8230-0008-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50
A	8230-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8230-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-0008-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50
A	8230-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0008-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$0.00	\$2,888.50
A	8230-0008-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0008-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0008-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0008-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$0.00	\$44,956.51
A	8230-0008-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0008-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50
A	8230-0008-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$0.00	\$1,282.50
A	8230-0008-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0008-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0008-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0008-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$0.00	\$115,033.80
A	8230-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00
A	8230-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$630.02

216



**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	8230-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00
A	8230-0008-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00	\$5,220.50
A	8230-0008-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-0008-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00
A	8230-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0008-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$0.00	\$6,476.56
A	8230-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-0008-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$0.00	\$1,765.76
A	8230-0008-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-0008-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8230-0008-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00
A	8230-0008-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0008-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-0008-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0070-P001-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,285,000.00
A	8230-0070-P001-1401-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,350,557.00
A	8230-0070-P060-3305-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,223.20	\$0.00	\$89,223.20
A	8230-0070-P060-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,700.00	\$0.00	\$474,700.00
A	8230-0070-P060-3305-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00
A	8230-0070-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00
A	8230-0070-P060-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-0070-P062-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-1507-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,499.00	\$17,939.00	\$0.00	-\$343,560.00
A	8230-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$660.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$0.00	\$0.00	-\$7.09
A	8230-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,873.00	\$50,873.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,600.00	\$40,500.00	\$0.00	-\$987,100.00
A	8230-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,372.50	\$0.00	\$0.00	-\$34,372.50
A	8230-1507-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$2,430.00	\$0.00	-\$34,020.00
A	8230-1507-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.00	\$5,400.00	\$0.00	-\$101,760.00
A	8230-1507-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,600.00
A	8230-1507-E003-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.60	\$4,666.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8230-1507-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.91	\$0.00	\$0.00	-\$5,492.91
A	8230-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$301,724.00

116



**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	8230-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,705.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,705.00
A	8230-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,293.04	\$51,293.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,429.12	\$0.00	\$0.00	-\$470,429.12
A	8230-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,321.33	\$7,979.93	\$0.00	-\$16,341.40
A	8230-1507-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,375.00
A	8230-1507-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,491.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,491.00
A	8230-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$155.00	\$0.00	-\$5,645.00
A	8230-1507-E003-3402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,228.53	\$0.00	\$0.00	-\$4,228.53
A	8230-1507-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952.59	\$509.53	\$0.00	-\$1,443.06
A	8230-1507-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,812.00	\$4,932.00	\$0.00	-\$179,880.00
A	8230-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,728.00
A	8230-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,503.00	\$3.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8230-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,575.00
A	8230-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$35,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,452.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,452.00
A	8230-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,440.00	\$1,055.00	\$0.00	-\$7,385.00
A	8230-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,385.88	\$0.00	\$0.00	-\$22,385.88
A	8230-1507-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,440.00
A	8230-1507-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,400.00
A	8230-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,900.00
A	8230-1507-M001-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.26	\$5,133.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00	-\$2,485.90
A	8230-1507-M001-1402-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114.54	\$1,800.00	\$0.00	-\$3,314.54
A	8230-1507-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,039.85	\$9,344.31	\$0.00	-\$4,695.54
A	8230-1507-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,636.80	\$0.00	\$9,636.80
A	8230-1507-M001-1402-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00
A	8230-1507-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,791.80
A	8230-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,096.35	\$0.00	\$24,096.35
A	8230-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,769.35	\$0.00	\$0.00	-\$25,769.35
A	8230-1507-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,060.28	\$0.00	\$28,060.28
A	8230-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$6,182.00

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	8230-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1507-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,445.08	\$0.00	\$0.00	-\$22,445.08
A	8230-1507-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,686.00
A	8230-1507-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00
A	8230-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,363.98	\$0.00	\$0.00	-\$132,363.98
A	8230-1507-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,104.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,104.00
A	8230-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,520.00
A	8230-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$9,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,454.32	\$1.00	\$0.00	-\$105,453.32
A	8230-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.12	\$855.00	\$0.00	-\$5,878.12
A	8230-1507-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,480.00
A	8230-1507-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,200.00
A	8230-1507-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1507-P001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.32	\$933.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1507-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1507-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,674.50	\$8,874.00	\$0.00	-\$360,800.50
A	8230-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,195.00
A	8230-1507-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,096.50	\$8,715.00	\$0.00	-\$931,381.50
A	8230-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,850.00
A	8230-1507-P002-3303-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,404.00	\$55,404.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,375.00
A	8230-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,471.68	\$5,349.04	\$0.00	-\$615,122.64
A	8230-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,067.59	\$0.00	\$0.00	-\$34,067.59
A	8230-1507-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,360.00
A	8230-1507-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,280.00
A	8230-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-1507-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00	\$1,745.00	\$0.00	-\$31,355.00
A	8230-1507-P002-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.92	\$5,599.92	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.46	\$0.00	\$0.00	-\$12,053.46
A	8230-1507-P002-3303-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-1507-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,306.65	\$0.00	\$0.00	-\$12,306.65
A	8230-1507-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,953.68	\$366.68	\$0.00	-\$12,587.00
A	8230-1507-P002-3303-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	-\$11,797.20
A	8230-1507-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,104.00
A	8230-1507-P002-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,448.34	\$0.00	\$0.00	-\$80,448.34
A	8230-1507-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,465.00

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	8230-1507-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,240.00
A	8230-1507-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,080.00
A	8230-1507-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1507-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1507-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972,281.00	\$0.00	\$2,972,281.00
A	8230-1507-P060-3305-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-1507-P060-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,120.69	\$0.00	\$24,120.69
A	8230-1507-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,469.60	\$0.00	\$173,469.60
A	8230-1507-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,164.00	\$595,000.00	\$0.00	\$344,836.00
A	8230-1507-P061-3301-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00	\$5,097.62
A	8230-1507-P061-3301-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,000.00	\$0.00	\$1,390,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844,200.00	\$0.00	\$2,844,200.00
A	8230-1507-P061-3301-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$40,164.00
A	8230-1507-P061-3301-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P061-3301-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,560.00	\$0.00	\$250,560.00
A	8230-1507-P061-3301-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,800.00	\$0.00	\$335,800.00
A	8230-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110,000.00	\$0.00	\$4,110,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,812.09	\$0.00	\$17,812.09
A	8230-1507-P062-1401-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

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)

Usu: 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	8230-1507-P062-1401-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-2005-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,839.50	\$0.00	\$85,839.50
A	8230-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-2005-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$0.00	\$260,275.00
A	8230-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$0.00	\$9,166.00
A	8230-2005-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00
A	8230-2005-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00	\$27,240.00
A	8230-2005-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2005-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,694.50	\$0.00	\$76,694.50
A	8230-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
A	8230-2005-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$121,574.42	\$0.00	\$106,274.42
A	8230-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.87	\$7,846.98	\$0.00	\$5,850.11
A	8230-2005-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$0.00	\$7,695.00
A	8230-2005-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$0.00	\$18,989.00
A	8230-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$0.00	\$1,409.53
A	8230-2005-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.53	\$509.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-2005-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$0.00	\$46,203.00
A	8230-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
A	8230-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$22,503.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00	\$5,030.00
A	8230-2005-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$0.00	\$75,862.33
A	8230-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$2,110.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00	\$5,777.00
A	8230-2005-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8230-2005-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8230-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00
A	8230-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-2005-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-2005-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-2005-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,465.25	\$0.00	\$47,465.25
A	8230-2005-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00	\$16,276.00
A	8230-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00
A	8230-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$25,352.26	\$0.00	\$25,351.26
A	8230-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$855.00
A	8230-2005-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-2005-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$0.00	\$91,011.00

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	8230-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$0.00	\$5,543.00
A	8230-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$0.00	\$235,623.15
A	8230-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$0.00	\$9,065.00
A	8230-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,992.84	\$0.00	\$155,992.84
A	8230-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$10,441.00
A	8230-2005-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$11,340.00
A	8230-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,955.00	\$0.00	\$19,955.00
A	8230-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	8230-2005-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.33	\$4,817.96	\$0.00	\$3,809.63
A	8230-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.68	\$3,817.96	\$0.00	\$3,451.28
A	8230-2005-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$9,276.00
A	8230-2005-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$0.00	\$20,112.17
A	8230-2005-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
A	8230-2005-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-2005-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00
A	8230-2054-E003-3301-	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,259,036.40	\$22,718,587.41	\$3,540,448.99	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$126,762.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$28,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$35,083.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$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
D	8240-0001-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$2,744.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,126.40	\$0.00	\$131,126.40	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,427.76	\$0.00	\$47,427.76	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,452.96	\$0.00	\$22,452.96	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,939.36	\$0.00	\$177,939.36	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,080.80	\$0.00	\$5,080.80	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,654.36	\$0.00	\$13,654.36	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$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	8240-0003-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,360.50	\$185,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,800.00	\$513,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,315.00	\$54,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,929.50	\$141,929.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,350.77	\$224,350.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$8,188.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,813.00	\$34,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$764.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$2,309.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,406.00	\$92,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,398.00	\$7,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.00	\$8,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,725.67	\$151,725.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.27	\$3,038.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,552.00	\$32,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,402.06	\$53,402.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,368.50	\$188,368.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,246.30	\$471,246.30	\$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
D	8240-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,710.84	\$307,710.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,505.00	\$39,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,555.00	\$13,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,017.96	\$4,017.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.96	\$7,269.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,552.00	\$18,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,224.17	\$40,224.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$126,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$41,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$57,912.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$8,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$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
D	8240-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,904.00	\$44,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$115,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$1,765.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,306,717.96	\$657,718.84	\$648,999.12	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,531.28	\$0.00	\$29,531.28	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,545.00	\$470,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,451.44	\$54,451.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,330.00	\$52,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294,625.00	\$1,294,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,830.00	\$45,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,098.00	\$37,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,064.00	\$38,064.00	\$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
D	8240-1507-E003-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.00	\$24,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,172.00	\$9,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,575.00	\$46,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,300.00	\$135,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.46	\$9,323.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,974.60	\$343,974.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.66	\$20,592.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,057.63	\$38,057.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,924.44	\$522,924.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,074.40	\$29,074.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,328.40	\$27,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,234.43	\$29,234.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,299.21	\$18,299.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.40	\$6,879.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,210.00	\$85,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,266.60	\$6,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.53	\$1,528.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.23	\$3,481.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,548.00	\$51,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,947.00	\$235,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,036.00	\$20,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,275.00	\$22,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$35,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,315.00	\$379,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,885.00	\$28,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,380.00	\$23,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.20	\$13,545.20	\$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
D	8240-1507-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114.00	\$5,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$8,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,636.27	\$9,636.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,562.77	\$11,562.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.03	\$5,717.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.06	\$2,106.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.92	\$3,054.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,598.68	\$15,598.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,257.04	\$49,257.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.63	\$5,819.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$3,430.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,562.00	\$133,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,823.48	\$30,823.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,853.83	\$7,853.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,981.11	\$196,981.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,516.05	\$22,516.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,760.89	\$372,760.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,277.76	\$288,277.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,029.00	\$28,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$6,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,188.63	\$36,188.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,486.34	\$22,486.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,182.25	\$323,182.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.36	\$2,895.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,380.00	\$81,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,398.13	-\$145,398.13	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$9,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,855.68	\$134,855.68	\$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
D	8240-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.50	\$8,977.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,104.00	\$7,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,664.50	\$454,664.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,192.00	\$22,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,719.65	\$1,175,719.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,625.00	\$43,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,404.00	\$55,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,789.36	\$777,789.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,594.25	\$49,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,256.00	\$42,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,584.00	\$9,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00	\$56,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,560.00	\$98,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,666.54	\$12,666.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.54	\$6,585.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,085.96	\$22,085.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,159.36	\$26,159.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$791.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$3,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,380.00	\$46,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,690.41	-\$116,690.41	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,560.68	\$100,560.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$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
D	8240-1507-P002-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,488.00	\$4,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,709.00	\$41,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,223,304.62	\$2,106,614.21	\$116,690.41	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,117.52	\$0.00	\$10,117.52	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,789.00	\$15,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,502.94	\$201,502.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339,500.50	\$324,750.25	\$1,014,750.25	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603,624.60	\$320,724.92	\$1,282,899.68	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,349.50	\$0.00	\$119,349.50	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,570.00	\$23,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609,512.96	\$2,464,114.83	\$145,398.13	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,351.00	\$103,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,839.50	\$85,839.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$260,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$27,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,694.50	\$76,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,274.42	\$106,274.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$18,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$46,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$75,862.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00

016