



**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	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,351.26	\$25,351.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$235,623.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.63	\$3,809.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.28	\$3,451.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,718,587.41	\$22,097,027.05	\$621,560.36	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00

16



**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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$2,744.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$8,188.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$764.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$2,309.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,398.00	\$7,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.00	\$8,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,246.30	\$471,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,017.96	\$4,017.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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

916



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	8250-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,904.00	\$44,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$115,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,718.84	\$657,718.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,330.00	\$52,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,830.00	\$45,830.00	\$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	8250-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,098.00	\$37,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,064.00	\$38,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,057.63	\$38,057.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,074.40	\$29,074.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,328.40	\$27,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.53	\$1,528.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,548.00	\$51,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,036.00	\$20,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,275.00	\$22,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$35,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,885.00	\$28,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,380.00	\$23,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00

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	8250-1507-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
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,636.27	\$9,636.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.03	\$5,717.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,598.68	\$15,598.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,257.04	\$49,257.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,562.00	\$133,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,823.48	\$30,823.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,853.83	\$7,853.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,981.11	\$87,547.16	\$109,433.95	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,516.05	\$9,950.53	\$12,565.52	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,760.89	\$23,200.00	\$349,560.89	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,182.25	\$323,182.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$9,430.00	\$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 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	8250-1507-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
D	8250-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.50	\$8,977.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,192.00	\$22,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,625.00	\$43,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,404.00	\$55,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,594.25	\$49,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,256.00	\$42,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.54	\$6,585.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,085.96	\$22,085.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$791.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$3,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00

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)

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	8250-1507-P002-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P002-3305-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,709.00	\$41,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,223,304.62	\$2,223,304.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P060-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,789.00	\$15,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,502.94	\$201,502.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,750.25	\$324,750.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,724.92	\$320,724.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,570.00	\$23,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609,512.96	\$2,609,512.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,351.00	\$103,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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

016



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



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

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

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,351.26	\$25,351.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$235,623.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.63	\$3,809.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.28	\$3,451.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,097,027.05	\$22,095,349.80	\$1,677.25	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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

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	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$2,744.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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)

Fecha y | 21/oct./2021

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$8,188.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$764.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$2,309.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,398.00	\$7,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.00	\$8,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,368.50	\$188,368.50	\$0.00	\$0.00

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	8260-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,246.30	\$471,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,017.96	\$4,017.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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

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	8260-0008-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	8260-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,904.00	\$44,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$115,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,718.84	\$657,718.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,330.00	\$52,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,830.00	\$45,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,098.00	\$37,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,064.00	\$38,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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

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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-E003-3302-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,057.63	\$38,057.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,074.40	\$29,074.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,328.40	\$27,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.53	\$1,528.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,548.00	\$51,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,036.00	\$20,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,275.00	\$22,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$35,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,885.00	\$28,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,380.00	\$23,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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
D	8260-1507-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

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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,636.27	\$9,636.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.03	\$5,717.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,598.68	\$15,598.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,257.04	\$49,257.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,562.00	\$133,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,823.48	\$30,823.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,853.83	\$7,853.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,547.16	\$87,547.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,950.53	\$9,950.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,182.25	\$321,505.00	\$1,677.25	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$9,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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
D	8260-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.50	\$8,977.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,192.00	\$22,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,625.00	\$43,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,404.00	\$55,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,594.25	\$49,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,256.00	\$42,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.54	\$6,585.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,085.96	\$22,085.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$791.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$3,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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

016



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



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

Fecha y | 21/oct./2021

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

hora de Impresión | 04:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-P002-3305-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,709.00	\$41,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,223,304.62	\$2,223,304.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,789.00	\$15,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,502.94	\$201,502.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,750.25	\$324,750.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,724.92	\$320,724.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,570.00	\$23,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609,512.96	\$2,609,512.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,351.00	\$103,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00

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
D	8260-2005-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	8260-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,351.26	\$25,351.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$235,623.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.63	\$3,809.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.28	\$3,451.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,095,349.80	\$0.00	\$22,095,349.80	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$0.00	\$126,762.50	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$0.00	\$6,874.50	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$0.00	\$35,083.87	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$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	8270-0001-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$0.00	\$5,054.88	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$0.00	\$1,175.62	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$0.00	\$2,744.09	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,360.50	\$0.00	\$185,360.50	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,800.00	\$0.00	\$513,800.00	\$0.00

115



**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	8270-0003-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$0.00	\$18,225.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,315.00	\$0.00	\$54,315.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,929.50	\$0.00	\$141,929.50	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,350.77	\$0.00	\$224,350.77	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$0.00	\$8,188.97	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,813.00	\$0.00	\$34,813.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.30	\$0.00	\$764.30	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$0.00	\$2,309.53	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$0.00	\$933.53	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,406.00	\$0.00	\$92,406.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,398.00	\$0.00	\$7,398.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.00	\$0.00	\$8,810.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,725.67	\$0.00	\$151,725.67	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$0.00	\$8,665.50	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$0.00	\$2,485.90	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.27	\$0.00	\$3,038.27	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,552.00	\$0.00	\$32,552.00	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,402.06	\$0.00	\$53,402.06	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,368.50	\$0.00	\$188,368.50	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,246.30	\$0.00	\$471,246.30	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,710.84	\$0.00	\$307,710.84	\$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

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
D	8270-0003-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,505.00	\$0.00	\$39,505.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,555.00	\$0.00	\$13,555.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.90	\$0.00	\$5,576.90	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,017.96	\$0.00	\$4,017.96	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.96	\$0.00	\$7,269.96	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,552.00	\$0.00	\$18,552.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,224.17	\$0.00	\$40,224.17	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$0.00	\$126,872.50	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$0.00	\$41,711.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$0.00	\$57,912.76	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$0.00	\$2,302.32	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$0.00	\$2,888.50	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,904.00	\$0.00	\$44,904.00	\$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	8270-0008-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$0.00	\$1,282.50	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$0.00	\$115,033.80	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$630.02	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$0.00	\$6,476.56	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$0.00	\$1,765.76	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-0070-P060-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,718.84	\$0.00	\$657,718.84	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,545.00	\$0.00	\$470,545.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,451.44	\$0.00	\$54,451.44	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,330.00	\$0.00	\$52,330.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294,625.00	\$0.00	\$1,294,625.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,830.00	\$0.00	\$45,830.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,098.00	\$0.00	\$37,098.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,064.00	\$0.00	\$38,064.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.00	\$0.00	\$24,651.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,172.00	\$0.00	\$9,172.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,575.00	\$0.00	\$46,575.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,300.00	\$0.00	\$135,300.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00

16



**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	8270-1507-E003-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.46	\$0.00	\$9,323.46	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05	\$0.00	\$8,000.05	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,974.60	\$0.00	\$343,974.60	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.66	\$0.00	\$20,592.66	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,057.63	\$0.00	\$38,057.63	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,924.44	\$0.00	\$522,924.44	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,074.40	\$0.00	\$29,074.40	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,328.40	\$0.00	\$27,328.40	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,234.43	\$0.00	\$29,234.43	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,299.21	\$0.00	\$18,299.21	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.40	\$0.00	\$6,879.40	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,210.00	\$0.00	\$85,210.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,266.60	\$0.00	\$6,266.60	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.53	\$0.00	\$1,528.53	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,548.00	\$0.00	\$51,548.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$0.00	\$81.20	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,947.00	\$0.00	\$235,947.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,036.00	\$0.00	\$20,036.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,275.00	\$0.00	\$22,275.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$0.00	\$35,652.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,315.00	\$0.00	\$379,315.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,885.00	\$0.00	\$28,885.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,380.00	\$0.00	\$23,380.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$0.00	\$23,992.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.20	\$0.00	\$13,545.20	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114.00	\$0.00	\$5,114.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00



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	8270-1507-M001-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$0.00	\$4,972.10	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,636.27	\$0.00	\$9,636.27	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,562.77	\$0.00	\$11,562.77	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.03	\$0.00	\$5,717.03	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.06	\$0.00	\$2,106.06	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.92	\$0.00	\$3,054.92	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,598.68	\$0.00	\$15,598.68	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$0.00	\$1,633.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,257.04	\$0.00	\$49,257.04	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.63	\$0.00	\$5,819.63	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$0.00	\$3,430.26	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,562.00	\$0.00	\$133,562.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,823.48	\$0.00	\$30,823.48	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,853.83	\$0.00	\$7,853.83	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,547.16	\$0.00	\$87,547.16	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,950.53	\$0.00	\$9,950.53	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,277.76	\$0.00	\$288,277.76	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,029.00	\$0.00	\$28,029.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,188.63	\$0.00	\$36,188.63	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,486.34	\$0.00	\$22,486.34	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,505.00	\$0.00	\$321,505.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.36	\$0.00	\$2,895.36	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,380.00	\$0.00	\$81,380.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$0.00	\$9,430.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,855.68	\$0.00	\$134,855.68	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.50	\$0.00	\$8,977.50	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,104.00	\$0.00	\$7,104.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00	\$0.00	\$4,446.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00	\$1,628.00	\$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	8270-1507-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,664.50	\$0.00	\$454,664.50	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,192.00	\$0.00	\$22,192.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,719.65	\$0.00	\$1,175,719.65	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,625.00	\$0.00	\$43,625.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,404.00	\$0.00	\$55,404.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,789.36	\$0.00	\$777,789.36	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,594.25	\$0.00	\$49,594.25	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,256.00	\$0.00	\$42,256.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00	\$0.00	\$43,360.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,584.00	\$0.00	\$9,584.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00	\$0.00	\$56,700.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,560.00	\$0.00	\$98,560.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,666.54	\$0.00	\$12,666.54	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.54	\$0.00	\$6,585.54	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,085.96	\$0.00	\$22,085.96	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,159.36	\$0.00	\$26,159.36	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$0.00	\$791.71	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$0.00	\$3,214.04	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$0.00	\$47,844.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,380.00	\$0.00	\$46,380.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$0.00	\$5,342.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,560.68	\$0.00	\$100,560.68	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,709.00	\$0.00	\$41,709.00	\$0.00



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	8270-1507-P060-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,223,304.62	\$0.00	\$2,223,304.62	\$0.00
D	8270-1507-P060-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P060-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,789.00	\$0.00	\$15,789.00	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,502.94	\$0.00	\$201,502.94	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,750.25	\$0.00	\$324,750.25	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,724.92	\$0.00	\$320,724.92	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,570.00	\$0.00	\$23,570.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609,512.96	\$0.00	\$2,609,512.96	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,351.00	\$0.00	\$103,351.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,839.50	\$0.00	\$85,839.50	\$0.00
D	8270-2005-E003-3302-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$0.00	\$260,275.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$0.00	\$9,166.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,694.50	\$0.00	\$76,694.50	\$0.00
D	8270-2005-E003-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,274.42	\$0.00	\$106,274.42	\$0.00
D	8270-2005-E003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00
D	8270-2005-E003-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$0.00	\$7,695.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$0.00	\$18,989.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-2005-E003-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$0.00	\$1,409.53	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$0.00	\$46,203.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$0.00	\$75,862.33	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,351.26	\$0.00	\$25,351.26	\$0.00



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	8270-2005-P001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$0.00	\$91,011.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$0.00	\$5,543.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$0.00	\$235,623.15	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$0.00	\$9,065.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,992.84	\$0.00	\$155,992.84	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,955.00	\$0.00	\$19,955.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.63	\$0.00	\$3,809.63	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.28	\$0.00	\$3,451.28	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$0.00	\$20,112.17	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
Sumas =>			\$42,889,051.89	\$42,889,051.89	\$514,152,852.01	\$514,152,852.01	\$168,560,220.05	\$168,560,220.05

7
1
C