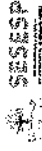


**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 09:38 p. m.

Ucr: subdirector
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UAS_GB_SC

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$42,004,575.00	\$4,258,551.92	\$46,263,126.92	\$44,820,099.15	\$35,479,295.34	\$1,443,027.77
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$42,004,575.00	\$4,258,551.92	\$46,263,126.92	\$44,820,099.15	\$35,479,295.34	\$1,443,027.77
INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 Lic. Aurelio Acosta-Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP


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

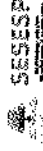


SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FVG

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020



Fecha y hora de impresión: 30/mar./2021 03:45 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$42,004,575.00	\$4,258,551.92	\$46,263,126.92	\$44,820,098.15	\$35,479,295.34	\$1,443,027.77
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$42,004,575.00	\$4,258,551.92	\$46,263,126.92	\$44,820,098.15	\$35,479,295.34	\$1,443,027.77
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten Signature]
 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Admón. y UTAP y PDP

[Handwritten Signature]
 Lic. Aurelio Arocio Méndez Ramírez
 Secretario Ejecutivo del SESESP

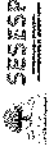


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNC

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020



Fecha y hora de impresión: 30/mar./2021 03:45 p. m.

Egresos						
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,004,575.00	\$4,258,551.92	\$46,263,126.92	\$44,820,099.15	\$35,479,295.34	\$1,443,027.77

Lic. Adolfo Acyoy Mendoza Ramírez
 Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Solórzano
 Coordinador de Planeación, Admón. y UTAP y PDP



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Balanza de Comprobación

AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 30/mar./2021
hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,725,044.00	\$0.00	\$108,158,158.20	\$90,992,150.31	\$42,889,051.89	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,266,643.99	\$0.00	\$100,840,576.86	\$90,992,150.31	\$11,845,370.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$928,383.16	\$0.00	\$54,072,134.14	\$44,711,637.34	\$10,288,876.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$928,383.16	\$0.00	\$54,072,134.14	\$44,711,637.34	\$10,288,876.96	\$0.00
D	1112-001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$928,383.16	\$0.00	\$54,072,134.14	\$44,711,637.34	\$10,288,876.96	\$0.00
D	1112-001-01	Cta. 1080945702	\$460,309.83	\$0.00	\$2,845,706.95	\$3,238,515.95	\$67,500.80	\$0.00
D	1112-001-02	Cta. 1080947993	\$94,276.12	\$0.00	\$15,589,874.74	\$14,953,762.37	\$710,388.49	\$0.00
D	1112-001-03	Cta. 1080941638	\$373,797.21	\$0.00	\$11,171,667.90	\$11,407,042.32	\$138,422.79	\$0.00
D	1112-001-04	Cta. 1095396821	\$0.00	\$0.00	\$16,812,345.84	\$10,524,409.18	\$6,287,936.66	\$0.00
D	1112-001-05	Cta. 1095395606	\$0.00	\$0.00	\$5,883,037.31	\$2,987,229.61	\$2,895,807.70	\$0.00
D	1112-001-06	Cta. 1119785415	\$0.00	\$0.00	\$60,005.51	\$58,802.64	\$1,202.87	\$0.00
D	1112-001-07	Cta.1130289413	\$0.00	\$0.00	\$1,729,495.89	\$1,541,875.24	\$187,620.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,368,590.83	\$0.00	\$46,569,442.72	\$48,280,512.97	\$1,656,490.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,368,330.53	\$0.00	\$46,247,380.32	\$45,871,121.30	\$1,642,569.55	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,443,121.16	\$18,443,121.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00	\$5,879,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,425,459.05	\$1,823,280.50	\$1,602,178.55	\$0.00
D	1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,709,860.34	\$16,709,860.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$1,366,330.53	\$0.00	\$1,728,449.77	\$3,055,359.30	\$40,421.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,750.00	\$0.00	\$305,315.80	\$283,655.07	\$13,410.73	\$0.00
D	1123-001	GASTOS A COMPROBAR	\$1,750.00	\$0.00	\$35,047.12	\$36,029.27	\$767.85	\$0.00
D	1123-001-001	LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,547.44	\$10,547.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	NOMINA POR COMPROBAR	\$350.00	\$0.00	\$767.85	\$0.00	\$767.85	\$0.00
D	1123-001-004	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-005	RUBISEL LOPEZ CASTILLO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-006	YANELY TORRES GARCIA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-008	GRACIELA DEL CARMEN COUOH CRUZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-009	JUAN ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-009	JUAN JOSE MAY SUAREZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-010	TERESA DE JESUS ORTIZ ESPINOZA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-011	ELAVA HERNANDEZ COLORADO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-012	JESUS RANGEL CASTRO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-014	Esteban Salvador Pérez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-015	ULISES ORLANDO ALVAREZ ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$21,931.83	\$21,931.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-13	Graciela del Carmen Couoh Cruz	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	VIATICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-001	Bruno Miranda Elzarraraz	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	ADEFAS NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$241,999.05	\$241,999.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	OTROS DEUDORES NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,647.90	\$10,626.75	\$21.15	\$0.00
D	1123-005	EXCEDENTES POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,621.73	\$0.00	\$12,621.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 30/mar./2021
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-002	SPE ACREDITABLE	\$480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.30	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,428,100.01	\$0.00	\$7,515,581.34	\$0.00	\$30,943,681.35	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1233-001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIP CIUDADANA	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,440,278.42	\$0.00	\$2,533,104.22	\$0.00	\$5,973,382.64	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$311,810.25	\$0.00	\$2,109,816.56	\$0.00	\$2,421,626.81	\$0.00
D	1241-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1241-0002	ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$297,875.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,875.25	\$0.00
D	1241-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1241-0006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-0009	OTROS BIENES MUEBLES	\$13,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$871,080.03	\$0.00	\$871,080.03	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$644,648.03	\$0.00	\$644,648.03	\$0.00
D	1241-1-51102	Anaqueles y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$226,432.00	\$0.00	\$226,432.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,155,727.71	\$0.00	\$1,155,727.71	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,053,240.90	\$0.00	\$1,053,240.90	\$0.00
D	1241-3-51502	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$102,486.81	\$0.00	\$102,486.81	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$83,008.82	\$0.00	\$83,008.82	\$0.00
D	1241-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$83,008.82	\$0.00	\$83,008.82	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,128,432.17	\$0.00	\$98,546.26	\$0.00	\$3,226,978.43	\$0.00
D	1242-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,732,432.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,432.33	\$0.00
D	1242-0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$395,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,999.84	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$52,215.45	\$0.00	\$52,215.45	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$0.00	\$0.00	\$52,215.45	\$0.00	\$52,215.45	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$46,330.81	\$0.00	\$46,330.81	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$46,330.81	\$0.00	\$46,330.81	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00	\$241,912.00	\$0.00
D	1244-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24.00	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00	\$82,865.40	\$0.00
D	1246-0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1246-0004	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,175,940.41	\$0.00	\$4,982,477.12	\$0.00	\$16,158,417.53	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	\$2,312,870.00	\$0.00	\$13,463,332.41	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$11,150,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150,462.41	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$2,312,870.00	\$0.00	\$2,312,870.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,478.00	\$0.00	\$2,669,607.12	\$0.00	\$2,695,085.12	\$0.00
D	1254-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$25,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$2,669,607.12	\$0.00	\$2,669,607.12	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$2,669,607.12	\$0.00	\$2,669,607.12	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,218,889.07	\$45,159,186.37	\$53,354,585.15	\$0.00	\$10,424,287.85
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,218,889.07	\$45,159,186.37	\$53,354,585.15	\$0.00	\$10,424,287.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,218,889.07	\$45,032,775.27	\$53,238,173.62	\$0.00	\$10,424,287.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$377,053.83	\$27,503,032.71	\$27,832,139.42	\$0.00	\$703,160.54
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,119.25	\$3,967,399.77	\$3,967,049.77	\$0.00	\$14,769.25
A	2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,876,433.16	\$3,876,433.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$85,916.61	\$85,916.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$14,769.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,769.25
A	2111-1-11305	LILIANA DEL ROSARIO JIMENEZ OCHOA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11306	Edgar Domínguez Torres	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	Juan José May Suárez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,877,829.69	\$10,877,829.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-21201	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$10,877,829.69	\$10,877,829.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$361,934.58	\$9,959,787.26	\$10,052,026.56	\$0.00	\$454,173.88
A	2111-3-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$168,485.00	\$168,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,006,967.62	\$2,006,967.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$351,429.71	\$351,429.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$7,202,904.93	\$7,202,904.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$749,006.98	\$825,256.32	\$0.00	\$76,249.34
A	2111-4-14101	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$383,078.45	\$383,078.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$162,926.18	\$197,839.58	\$0.00	\$34,910.40
A	2111-4-14301	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$175,782.73	\$211,631.10	\$0.00	\$35,848.37
A	2111-4-14302	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$27,216.62	\$32,707.19	\$0.00	\$5,490.57
A	2111-5	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1,709,161.19	\$1,870,129.26	\$0.00	\$160,968.07
A	2111-5-15101	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$31,827.16	\$152,795.23	\$0.00	\$120,968.07
A	2111-5-15102	Prestaciones Contractuales en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$794,302.90	\$794,302.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15103	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$555,583.00	\$555,583.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$31,775.00	\$31,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,781.63	\$14,781.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$16,891.50	\$16,891.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$239,847.82	\$239,847.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000,136.55	\$8,923,878.77	\$60,835.38	\$60,835.38	\$0.00
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,000,136.55	\$4,750,559.91	\$16,478,132.04	\$16,478,132.04	\$8,554,389.82
A	2112-1-000004	JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA	\$0.00	\$14,161.00	\$317,095.00	\$302,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$234,252.72	\$234,252.72	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$515.60	\$515.60	\$0.00	\$0.00

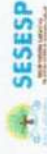


Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	2112-1-000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$226,606.00	\$270,106.00	\$0.00	\$43,500.00
A	2112-1-000009	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,028.33	\$2,028.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$780.99	\$780.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,685.81	\$3,685.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$6,166.51	\$6,166.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.00	\$142,429.31	\$142,429.32	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000019	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,014.14	\$31,014.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA ARGELIA NOH CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$1,456.40	\$1,456.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,310.36	\$37,943.21	\$0.00	\$35,632.85
A	2112-1-000026	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$73,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$604.97	\$604.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$53,879.68	\$53,879.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,579.80	\$3,579.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,019.96	\$29,530.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JOSE VICTOR GARCIA GUIKHARRY	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$12,510.32
A	2112-1-000039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.55	\$4,614.18	\$4,614.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LUIS TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$169,500.00	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PROGUA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,705.80	\$3,705.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$86,224.19	\$86,224.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SIJUL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,674.78	\$9,674.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ASHANTI JOCABED RODRIGUEZ SABIDO	\$0.00	\$0.00	\$116,725.00	\$116,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$109,433.95	\$262,641.48	\$0.00	\$153,207.53
A	2112-1-000052	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$65,975.00	\$76,125.00	\$0.00	\$10,150.00
A	2112-1-000053	MULTISERVICIOS PETROLEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$443,300.72	\$443,300.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	NBC & CDM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	2112-1-000057	JOSE ALBERTO ZAVALA ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2112-1-000058	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$191,376.00	\$0.00	\$143,532.00
A	2112-1-000059	Concesionaria Vuela Compa a de Aviación S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	ROLANDO AUGUSTO VAZQUEZ CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$20,121.00	\$20,121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	DISTRIBUIDORA POWERMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,544.42	\$1,544.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JORGE PROTONOTARIO GARGAÑITS, SUCEOSRES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$353.69	\$353.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	NANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$1,923.00	\$1,923.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	INMOBILIARIA AMAITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,843.44	\$1,843.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JAVIER ALEJANDRO BALAM COOL	\$0.00	\$0.00	\$1,327.14	\$1,327.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	LANDI NOEMI ZETINA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,652.84	\$3,652.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Soluciones Textiles de Quintana Roo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	Stephany Lucero Montero Mena	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$43,999.96	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000078	LUIS ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$217,989.99	\$1,090,000.00	\$0.00	\$872,000.01
A	2112-1-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,864.99	\$6,865.02	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$870.30	\$870.00	\$0.00	-\$0.30
A	2112-1-000081	INSIGNIA LIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,271.58	\$28,271.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	QUIÉRETE QUIÉREME, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$158,999.99	\$795,000.00	\$0.00	\$636,000.01
A	2112-1-000084	ALMA ROSA LANDAVAZO CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$265,970.00	\$1,329,850.00	\$0.00	\$1,063,880.00
A	2112-1-000085	MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	2112-1-000086	YANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	\$0.00	\$0.00	\$2,581.12	\$2,581.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	AFRICA LEONOR GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$759.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUAN MISAEL HERNÁNDEZ ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$67,663.41	\$67,663.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	KEVIN CHRISTIAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$119,700.00	\$598,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$354,960.00	\$1,163,200.00	\$0.00	\$478,800.00
A	2112-1-000092	ANA Compañía de Seguros S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,763.00	\$45,763.00	\$0.00	\$929,240.00
A	2112-1-000094	CENTRO DE ESTUDIOS Y EVALUACION PROFESIONAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00	\$192,600.00
A	2112-1-000095	SOFIA OCHOA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,985.92	\$299,929.60	\$0.00	\$239,943.68
A	2112-1-000098	GERARDO GILBERTO RIVERA CÁMARA	\$0.00	\$0.00	\$25,058.32	\$25,058.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	SAMUEL ISAIAS GÓMEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$73.99	\$73.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	The OS del Sureste, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$0.00	\$2,250.40
A	2112-1-000102	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	FABIOLA MIRANDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GOLFO TRANSPORTACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$442.01	\$442.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	ERNESTO ANTONIO ALCOCER GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	RESTAURANTES DE COZUMEL S.A.	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Provedores por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,173,318.86	\$7,515,581.34	\$0.00	\$3,342,262.48
A	2112-2-000016	ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$0.00	\$40,580.28	\$120,179.13	\$0.00	\$79,598.85
A	2112-2-000023	ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,980.80	\$0.00	\$26,980.80
A	2112-2-000055	VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$136,752.40	\$530,491.20	\$0.00	\$393,738.80
A	2112-2-000073	COMERCIALIZADORA NACIONAL DE EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$947,550.00	\$947,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	CARLOS IVAN VARGAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,489,997.00	\$2,489,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	JUAN JOSÉ CERÓN MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$142,854.00	\$606,250.80	\$0.00	\$463,396.80
A	2112-2-000079	JUAN CARLOS GABOUREL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$85,896.32	\$414,042.33	\$0.00	\$328,146.01
A	2112-2-000080	COMPUMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$68,798.96	\$244,454.92	\$0.00	\$155,656.06
A	2112-2-000093	CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$241,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,306.28	\$0.00	\$420,306.28
A	2112-2-000100	OPERADORA DE TECNOLOGÍA VEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365,320.00	\$0.00	\$1,365,320.00
A	2112-2-000101	The OS del Sureste, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,118.88	\$0.00	\$109,118.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$728,219.50	\$5,553,219.17	\$5,821,098.84	\$0.00	\$996,099.17
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,160.34	\$3,618,980.00	\$3,981,831.53	\$0.00	\$646,011.87
A	2117-001-01	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$499,795.18	\$2,312,250.00	\$2,285,841.34	\$0.00	\$473,366.52
A	2117-001-03	ISR RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$3,365.53	\$1,269,740.00	\$1,555,372.55	\$0.00	\$268,998.08



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 30/mar./2021
hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001-05	IVA RETENCIONES	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37
A	2117-001-07	ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$35,944.20	\$0.00	\$5,990.20
A	2117-001-08	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00	\$0.00	\$71,115.00
A	2117-001-09	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,036.00	\$13,558.44	\$0.00	\$6,522.44
A	2117-002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,980.16	\$1,285,910.17	\$1,209,771.31	\$0.00	\$44,741.30
A	2117-002-01	CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%	\$0.00	\$0.00	\$181,420.66	\$181,423.19	\$0.00	\$2.53
A	2117-002-02	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$197,492.88	\$197,492.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-03	SEGURO DE RETIRO 6.125%	\$0.00	\$42,752.84	\$289,396.15	\$289,592.63	\$0.00	\$43,048.32
A	2117-002-04	AHORRO SOLIDARIO EMP 1% Y 2%	\$0.00	\$1,671.68	\$19,665.45	\$19,683.13	\$0.00	\$1,689.36
A	2117-002-05	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$427,074.15	\$427,074.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-06	APORTACIÓN FOVISSSTE 5%	\$0.00	\$34,900.84	\$84,614.78	\$49,713.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-07	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,136.50	\$3,136.59	\$0.00	\$0.09
A	2117-002-08	APORTACIÓN AL SAR 5.175%	\$0.00	\$36,121.76	\$72,243.52	\$36,121.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-10	AHORRO SOLIDARIO GOB 1% Y 2%	\$0.00	\$5,433.04	\$10,866.08	\$5,433.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$104,176.00	\$648,329.00	\$649,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,478.19	\$3,052,644.62	\$3,106,603.32	\$0.00	\$105,346.00
A	2119-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$113,478.19	\$3,052,644.62	\$3,106,603.32	\$0.00	\$167,637.89
A	2119-001-01	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL (METLIFE MEXICO, S.A.)	\$0.00	\$4,497.13	\$173,910.28	\$169,413.15	\$0.00	\$167,637.89
A	2119-001-02	FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020	\$0.00	\$2,738.04	\$4,563.40	\$1,825.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-04	DIRECTODO MEXICO. S.A.P.I. De C.V., SOFOM	\$0.00	\$100,079.62	\$131,571.30	\$192,753.56	\$0.00	\$161,261.88
A	2119-001-06	FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-001-07	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	2119-001-08	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$314.40	\$1,048.00	\$1,267.60	\$0.00	\$24.00
A	2119-001-09	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,741,551.64	\$2,741,551.65	\$0.00	\$0.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	2198	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$126,411.10	\$126,411.53	\$0.00	\$0.43
A	2199-001	PAGOS REBOTADOS POR ELBANCO	\$0.00	\$0.00	\$126,411.10	\$126,411.10	\$0.00	\$0.00
A	2199-001-001	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$126,411.10	\$126,411.10	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	SALDOS DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	2199-002-001	MITZI NOHEMI HERNANDEZ PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,506,154.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,506,154.93
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,428,103.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,428,103.01
A	3110-001	APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-002	APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)	\$0.00	\$14,616,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616,221.83
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,811,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,881.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$78,051.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,051.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,263,126.92	\$0.00	\$46,263,126.92
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,736.60	\$0.00	\$75,736.60
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$0.00	\$15,736.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$0.00	\$15,736.60
A	4151-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$0.00	\$15,736.60



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4173-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,187,390.32	\$0.00	\$46,187,390.32
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,457,940.55	\$0.00	\$44,457,940.55
A	4211	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,443,121.16	\$0.00	\$18,443,121.16
A	4211-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,636,855.24	\$0.00	\$8,636,855.24
A	4211-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,636,855.24	\$0.00	\$8,636,855.24
A	4211-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76	\$0.00	\$7,104,597.76
A	4211-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76	\$0.00	\$7,104,597.76
A	4211-003-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$0.00	\$275,792.95
A	4211-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$0.00	\$275,792.95
A	4211-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$0.00	\$760,408.89
A	4211-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$0.00	\$760,408.89
A	4211-005-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$0.00	\$180,612.00
A	4211-006	Fondo de Compensación del ISAN 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$0.00	\$180,612.00
A	4211-006-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$0.00	\$723,564.90
A	4211-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FORyR) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$0.00	\$723,564.90
A	4211-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$0.00	\$761,289.42
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$0.00	\$761,289.42
A	4212-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00	\$0.00	\$5,879,500.00
A	4212-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00	\$0.00	\$5,879,500.00
A	4212-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479,500.00	\$0.00	\$4,479,500.00
A	4212-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00
A	4212-01-002	Rendimientos financieros generados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194,500.00	\$0.00	\$3,194,500.00
A	4212-01-002-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	4213-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425,459.05	\$0.00	\$3,425,459.05
A	4213-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425,459.05	\$0.00	\$3,425,459.05
A	4213-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425,459.05	\$0.00	\$3,425,459.05
A	4213-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,790.00	\$0.00	\$294,790.00
A	4213-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,326.20	\$0.00	\$2,402,326.20
A	4213-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,630.92	\$0.00	\$330,630.92
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,711.93	\$0.00	\$397,711.93
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,709,860.34	\$0.00	\$16,709,860.34



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4215-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,709,860.34	\$0.00	\$16,709,860.34
A	4215-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,183,019.84	\$0.00	\$7,183,019.84
A	4215-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,000.00	\$0.00	\$794,000.00
A	4215-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,755,213.68	\$0.00	\$6,755,213.68
A	4215-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00	\$1,977,626.82
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77
A	4221-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77
A	4221-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77
A	4221-001-03-02	Préstamo a corto plazo Bansí S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00	\$749,785.87
A	4221-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00	\$749,785.87
A	4221-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REOF-02/4/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00	\$979,663.90
A	4221-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00	\$979,663.90
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$37,413,830.99	\$109,313.18	\$37,304,517.81	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$37,413,830.99	\$109,313.18	\$37,304,517.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,682,471.10	\$0.00	\$27,682,471.10	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,878,433.16	\$0.00	\$3,878,433.16	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,878,433.16	\$0.00	\$3,878,433.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,870,329.49	\$0.00	\$10,870,329.49	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$10,870,329.49	\$0.00	\$10,870,329.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,010,475.05	\$0.00	\$10,010,475.05	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$168,485.00	\$0.00	\$168,485.00	\$0.00
D	5113-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	5113-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$2,071,155.41	\$0.00	\$2,071,155.41	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$351,429.71	\$0.00	\$351,429.71	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$7,189,404.93	\$0.00	\$7,189,404.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$825,256.32	\$0.00	\$825,256.32	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$393,078.45	\$0.00	\$393,078.45	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$197,839.58	\$0.00	\$197,839.58	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$211,631.10	\$0.00	\$211,631.10	\$0.00
D	5114-14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$32,707.19	\$0.00	\$32,707.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,968,129.26	\$0.00	\$1,868,129.26	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$192,795.23	\$0.00	\$192,795.23	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$764,302.90	\$0.00	\$764,302.90	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$555,563.00	\$0.00	\$555,563.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,775.00	\$0.00	\$31,775.00	\$0.00
D	5115-15404	Omnímodo, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00
D	5115-15405	Prestaciones Contractuales en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$14,781.63	\$0.00	\$14,781.63	\$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	5115-15901	Días Económicos	\$0.00	\$0.00	\$16,891.50	\$0.00	\$16,891.50	\$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$239,847.82	\$0.00	\$239,847.82	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$179,012.44	\$0.00	\$179,012.44	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$60,835.38	\$0.00	\$60,835.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$935,634.12	\$0.00	\$935,634.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$212,903.96	\$0.00	\$212,903.96	\$0.00
D	5121-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$52,097.25	\$0.00	\$52,097.25	\$0.00
D	5121-21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$30,653.55	\$0.00	\$30,653.55	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$0.00	\$38,363.66	\$0.00	\$38,363.66	\$0.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,196.64	\$0.00	\$27,196.64	\$0.00
D	5121-21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$61,072.95	\$0.00	\$61,072.95	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,519.91	\$0.00	\$3,519.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,519.96	\$0.00	\$44,519.96	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$0.00	\$44,519.96	\$0.00	\$44,519.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$458,852.86	\$0.00	\$458,852.86	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$458,852.86	\$0.00	\$458,852.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,470.01	\$0.00	\$12,470.01	\$0.00
D	5127-27101	Vestuarios y Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,150.01	\$0.00	\$10,150.01	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$206,867.33	\$0.00	\$206,867.33	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$212.59	\$0.00	\$212.59	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$202,717.34	\$0.00	\$202,717.34	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,785,725.77	\$109,313.18	\$8,676,412.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$477,702.15	\$0.00	\$477,702.15	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$302,934.00	\$0.00	\$302,934.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,015.72	\$0.00	\$7,015.72	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$546.99	\$0.00	\$546.99	\$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$0.00	\$0.00	\$163,519.64	\$0.00	\$163,519.64	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,885.80	\$0.00	\$3,885.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$483,547.76	\$0.00	\$483,547.76	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$454,017.48	\$0.00	\$454,017.48	\$0.00
D	5132-32902	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$29,530.28	\$0.00	\$29,530.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,323,808.58	\$109,313.18	\$2,214,496.40	\$0.00
D	5133-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,752,902.72	\$0.00	\$1,752,902.72	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$301,913.18	\$0.00	\$301,913.18	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$0.00	\$0.00	\$268,993.68	\$0.00	\$268,993.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,849.98	\$0.00	\$75,849.98	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$74,034.58	\$0.00	\$74,034.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$92,368.12	\$0.00	\$92,368.12	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$16,677.00	\$0.00	\$16,677.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$42,600.87	\$0.00	\$42,600.87	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$0.00	\$0.00	\$33,190.25	\$0.00	\$33,190.25	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,113,279.60	\$0.00	\$4,113,279.60	\$0.00
D	5136-36601	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00	\$0.00	\$4,113,279.60	\$0.00	\$4,113,279.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$552,006.58	\$0.00	\$552,006.58	\$0.00
D	5137-37101	Paseajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$309,195.97	\$0.00	\$309,195.97	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$242,810.61	\$0.00	\$242,810.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$667,162.00	\$0.00	\$667,162.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,966.00	\$0.00	\$17,966.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$649,496.00	\$0.00	\$649,496.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$447,975,262.20	\$447,975,262.20	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$165,533,534.11	\$165,533,534.11	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,173,660.00	\$0.00	\$22,173,660.00	\$0.00
D	8110-81-001	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00
D	8110-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$0.00
D	8110-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00
D	8110-81-002-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00	\$5,569,312.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00	\$6,197,970.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-001	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8110-82-01-001-002	CAPÍTULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00	\$6,764,918.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-01	CAPÍTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$728,619.00	\$0.00	\$728,619.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-02	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,328,658.00	\$0.00	\$5,328,658.00	\$0.00
D	8110-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$707,641.00	\$0.00	\$707,641.00	\$0.00
D	8110-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,668,027.00	\$0.00	\$6,668,027.00	\$0.00
D	8110-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,668,027.00	\$0.00	\$6,668,027.00	\$0.00
D	8110-85-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$6,668,027.00	\$0.00	\$6,668,027.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$60,436,292.87	\$60,436,292.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-003	CAPÍTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,410,613.92	\$26,410,613.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$16,604,348.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-001-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$16,604,348.00	\$16,604,348.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76	\$7,104,597.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-002-001	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76	\$7,104,597.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2020	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$275,792.95	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-003-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$275,782.95	\$275,782.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2020	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$760,408.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-004-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$760,408.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2020	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$180,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-005-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$180,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2020	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$723,564.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-006-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$723,564.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FORyR) 2020	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$761,289.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-007-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$761,289.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,632,970.00	\$7,632,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$7,632,970.00	\$7,632,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,232,970.00	\$6,232,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$4,947,970.00	\$4,947,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-002	Rendimientos financieros generados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-002-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$7,412,629.93	\$7,412,629.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$7,412,629.93	\$7,412,629.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$7,412,629.93	\$7,412,629.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$728,619.00	\$728,619.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$5,578,658.00	\$5,578,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$707,641.00	\$707,641.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-85	Fondos Distritos de Aportaciones CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$397,711.93	\$397,711.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$17,174,892.65	\$17,174,892.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-001	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$7,648,052.15	\$7,648,052.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-002	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$794,000.00	\$794,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-003	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$6,755,213.68	\$6,755,213.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-004	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$1,977,626.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$1,729,449.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-001-03-02	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$1,729,449.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-001-03-02-01	Préstamo a corto plazo Bansi' S.A.	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$749,785.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-001-03-02-03	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$749,785.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REOF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$979,663.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-85-001-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$979,663.90	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,431,717.87	\$18,431,717.87	\$4,258,551.92	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00
D	8130-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación



Fecha y 30/mar./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	8130-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,236,953.82	\$7,967,482.76	-\$3,730,538.84	\$0.00
D	8130-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,967,482.76	-\$7,967,482.76	\$0.00
D	8130-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,967,482.76	-\$7,967,482.76	\$0.00
D	8130-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,535,285.76	\$0.00	\$1,535,285.76	\$0.00
D	8130-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,535,285.76	\$0.00	\$1,535,285.76	\$0.00
D	8130-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2020	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$0.00	\$275,792.95	\$0.00
D	8130-81-003-001	Capitulo1000	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$0.00	\$275,792.95	\$0.00
D	8130-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2020	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$0.00	\$760,408.89	\$0.00
D	8130-81-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$0.00	\$760,408.89	\$0.00
D	8130-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2020	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$0.00	\$180,612.00	\$0.00
D	8130-81-005-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$0.00	\$180,612.00	\$0.00
D	8130-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2020	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$0.00	\$723,564.90	\$0.00
D	8130-81-006-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$0.00	\$723,564.90	\$0.00
D	8130-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FOR/R) 2020	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$0.00	\$761,289.42	\$0.00
D	8130-81-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$0.00	\$761,289.42	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,435,000.00	\$1,753,470.00	-\$318,470.00	\$0.00
D	8130-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,435,000.00	\$1,753,470.00	-\$318,470.00	\$0.00
D	8130-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,753,470.00	-\$1,718,470.00	\$0.00
D	8130-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8130-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753,470.00	-\$1,753,470.00	\$0.00
D	8130-82-01-002	Rendimientos financieros generados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8130-82-01-002-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$647,711.93	\$3,987,170.88	-\$3,339,458.95	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$647,711.93	\$3,987,170.88	-\$3,339,458.95	\$0.00
D	8130-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$647,711.93	\$3,987,170.88	-\$3,339,458.95	\$0.00
D	8130-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,829.00	-\$433,829.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$3,176,331.80	-\$2,926,331.80	\$0.00
D	8130-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,010.08	-\$377,010.08	\$0.00
D	8130-83-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$397,711.93	\$0.00	\$397,711.93	\$0.00
D	8130-85	Fondos Distintos de Aportaciones CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$10,306,865.65	\$465,032.31	\$9,841,833.34	\$0.00
D	8130-85-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$10,306,865.65	\$465,032.31	\$9,841,833.34	\$0.00
D	8130-85-001-001	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$780,025.15	\$465,032.31	\$314,992.84	\$0.00
D	8130-85-001-002	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$794,000.00	\$0.00	\$784,000.00	\$0.00
D	8130-85-001-003	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$6,755,213.68	\$0.00	\$6,755,213.68	\$0.00
D	8130-85-001-004	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00
D	8130-91	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00
D	8130-91-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00
D	8130-91-001-03-02	Préstamo a corto plazo Bansí S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1749,785.87	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00
D	8130-91-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00
D	8130-91-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REOF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 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	8130-91-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,660,949.37	\$46,253,126.92	\$0.00	\$1,602,178.55
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,443,121.16	\$18,443,121.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$8,636,855.24	\$8,636,855.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,636,855.24	\$8,636,855.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76	\$7,104,597.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76	\$7,104,597.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2020	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$275,792.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003-001	Capitulo1000	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$275,792.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2020	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$760,408.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$760,408.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2020	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$180,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$180,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2020	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$723,564.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$723,564.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FORYR) 2020	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$761,289.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$761,289.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00	\$5,879,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00	\$5,879,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$4,479,500.00	\$4,479,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$3,194,500.00	\$3,194,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-002	Rendimientos financieros generados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-002-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50	\$3,425,459.05	\$0.00	\$1,602,178.55
A	8140-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50	\$3,425,459.05	\$0.00	\$1,602,178.55
A	8140-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50	\$3,425,459.05	\$0.00	\$1,602,178.55
A	8140-83-01-001-01	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$294,790.00	\$294,790.00	\$0.00	\$294,790.00
A	8140-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,549,998.20	\$2,402,326.20	\$0.00	\$852,328.00
A	8140-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$273,282.30	\$330,630.92	\$0.00	\$57,348.62
A	8140-83-01-001-04	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,711.83	\$0.00	\$397,711.83
A	8140-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,709,860.34	\$16,709,860.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$16,709,860.34	\$16,709,860.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,183,019.84	\$7,183,019.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$794,000.00	\$794,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$6,755,213.66	\$6,755,213.66	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-03-02-01	Préstamo a corto plazo Banofi S.A.	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-03-02	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banofi S.A. (REF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$44,860,848.37	\$0.00	\$0.00	\$44,860,848.37
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020	\$0.00	\$0.00	\$18,443,121.16	\$0.00	\$0.00	\$18,443,121.16
A	8150-81-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,636,855.24	\$0.00	\$0.00	\$8,636,855.24
A	8150-81-002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$8,636,855.24	\$0.00	\$0.00	\$8,636,855.24
A	8150-81-002-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76
A	8150-81-003	Participaciones de Gasolina y Diésel 2020	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76	\$0.00	\$0.00	\$7,104,597.76
A	8150-81-003-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95
A	8150-81-004	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2020	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95	\$0.00	\$0.00	\$275,792.95
A	8150-81-004-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89
A	8150-81-005	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2020	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89	\$0.00	\$0.00	\$760,408.89
A	8150-81-005-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00
A	8150-81-006	Fondo de Compensación del ISAN 2020	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00	\$0.00	\$0.00	\$180,612.00
A	8150-81-006-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90
A	8150-81-007	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FEIEF-FORyR) 2020	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90	\$0.00	\$0.00	\$723,564.90
A	8150-81-007-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42	\$0.00	\$0.00	\$761,289.42
A	8150-82-01	APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00
A	8150-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879,500.00
A	8150-82-01-001-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,479,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479,500.00
A	8150-82-01-001-002	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-002	Rendimientos financieros generados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-002-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8150-83-01	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50
A	8150-83-01-001	RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50
A	8150-83-01-001-02	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50	\$0.00	\$0.00	\$1,823,280.50
A	8150-83-01-001-03	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) Y DE OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$0.00	\$0.00	\$1,549,999.20	\$0.00	\$0.00	\$1,549,999.20
A	8150-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$273,282.30	\$0.00	\$0.00	\$273,282.30
A			\$0.00	\$0.00	\$16,709,860.34	\$0.00	\$0.00	\$16,709,860.34



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 30/mar./2021

hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-95-001	CONTRA PARTE ESTATAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,708,860.34	\$0.00	\$16,708,860.34
A	8150-85-001-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,183,018.84	\$0.00	\$7,183,018.84
A	8150-85-001-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,000.00	\$0.00	\$794,000.00
A	8150-85-001-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,755,213.68	\$0.00	\$6,755,213.68
A	8150-85-001-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,626.82	\$0.00	\$1,977,626.82
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77
A	8150-91-001-03	Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,449.77	\$0.00	\$1,729,449.77
A	8150-91-001-03-02	Préstamo a corto plazo Barsil S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00	\$749,785.87
A	8150-91-001-03-02-01	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,785.87	\$0.00	\$749,785.87
A	8150-91-001-03-03	Préstamo a corto plazo Banorte S.A. (REOF-024/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00	\$979,663.90
A	8150-91-001-03-03-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,663.90	\$0.00	\$979,663.90
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$282,441,728.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00	\$42,004,575.00	\$0.00
A	8210-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-0001-E004-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,972.00	\$0.00	\$128,972.00
A	8210-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,235.00	\$0.00	\$150,235.00
A	8210-0001-E004-3402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$22,793.00
A	8210-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-E004-3402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-0001-E004-3402-	Tecnología de la Impresión y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-0001-E004-3402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,150.00	\$0.00	\$120,150.00
A	8210-0001-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-0001-E004-3402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,690.00	\$0.00	\$91,690.00
A	8210-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-0001-E004-3402-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$0.00	\$8,610.00
A	8210-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-0001-E004-3402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0001-E004-3402-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-0001-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,701.00	\$0.00	\$37,701.00
A	8210-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00	\$0.00	\$116,590.00
A	8210-0001-E004-3402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
A	8210-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00	\$50,490.00
A	8210-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,300.00	\$0.00	\$155,300.00
A	8210-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,020.00	\$0.00	\$252,020.00
A	8210-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00	\$636,771.00
A	8210-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
A	8210-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,000.00	\$0.00	\$878,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,755.00	\$0.00	\$39,755.00
A	8210-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00	\$0.00	\$712,800.00
A	8210-0001-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8210-0001-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,411.00	\$0.00	\$81,411.00
A	8210-0001-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,565.00	\$0.00	\$16,565.00
A	8210-0001-P003-1401-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749.00	\$0.00	\$23,749.00
A	8210-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-0001-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$0.00	\$22,027.00
A	8210-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00
A	8210-0001-P004-3303-	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00	\$27,720.00
A	8210-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-0001-P004-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$109,500.00
A	8210-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,198.00	\$0.00	\$233,198.00
A	8210-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00	\$22,371.00
A	8210-0001-P004-3303-	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,749.00	\$0.00	\$9,749.00
A	8210-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-0001-P004-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 30/mar./2021
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-0001-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00
A	8210-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00	\$0.00	\$14,568.00
A	8210-0001-P004-3305-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.00	\$0.00	\$2,448.00
A	8210-0002-P003-1401-	Horarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,027.00	\$0.00	\$6,868,027.00
A	8210-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,660.00	\$0.00	\$1,032,660.00
A	8210-0003-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00	\$334,871.00
A	8210-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,526.00	\$0.00	\$110,526.00
A	8210-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,412.00	\$0.00	\$2,835,412.00
A	8210-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,266.00	\$0.00	\$101,266.00
A	8210-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$0.00	\$50,787.00
A	8210-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,564.00	\$0.00	\$52,564.00
A	8210-0003-E004-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$0.00	\$50,787.00
A	8210-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,791.00	\$0.00	\$411,791.00
A	8210-0003-E004-3302-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$11,385.00
A	8210-0003-E004-3302-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8210-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,313.00	\$0.00	\$857,313.00
A	8210-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-0003-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,064.00	\$0.00	\$159,064.00
A	8210-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,705.00	\$0.00	\$249,705.00
A	8210-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861,079.00	\$0.00	\$1,861,079.00
A	8210-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,564.00	\$0.00	\$91,564.00
A	8210-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,817.00	\$0.00	\$47,817.00
A	8210-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-0003-E004-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,925.00	\$0.00	\$45,925.00
A	8210-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,575.00	\$0.00	\$399,575.00
A	8210-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-0003-E004-3402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00	\$51,654.00
A	8210-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,392.00	\$0.00	\$580,392.00
A	8210-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,239.00	\$0.00	\$195,239.00
A	8210-0003-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$273,352.00
A	8210-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,933.00	\$0.00	\$1,166,933.00
A	8210-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,914.00	\$0.00	\$56,914.00
A	8210-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,857.00	\$0.00	\$43,857.00
A	8210-0003-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$9,599.00
A	8210-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,545.00	\$0.00	\$28,545.00
A	8210-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,632.00	\$0.00	\$258,632.00
A	8210-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00	\$12,126.00
A	8210-0003-M001-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00	\$32,742.00
A	8210-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,271.00	\$0.00	\$40,271.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,620.00	\$0.00	\$185,620.00
A	8210-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00	\$9,871.00
A	8210-0003-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00	\$44,332.00
A	8210-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00	\$20,862.00
A	8210-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,123.00	\$0.00	\$341,123.00
A	8210-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,203.00	\$0.00	\$18,203.00
A	8210-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,622.00	\$0.00	\$9,622.00
A	8210-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859.00	\$0.00	\$9,859.00
A	8210-0003-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8210-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,128.00	\$0.00	\$9,128.00
A	8210-0003-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$82,360.00
A	8210-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00	\$1,924.00
A	8210-0003-P003-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$5,451.00
A	8210-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,130.00	\$0.00	\$911,130.00
A	8210-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,056.00	\$0.00	\$133,056.00
A	8210-0003-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,595.00	\$0.00	\$362,595.00
A	8210-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,412.00	\$0.00	\$1,545,412.00
A	8210-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,975.00	\$0.00	\$95,975.00
A	8210-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,711.00	\$0.00	\$51,711.00
A	8210-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,995.00	\$0.00	\$62,995.00
A	8210-0003-P004-3303-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
A	8210-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$0.00	\$48,125.00
A	8210-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,184.00	\$0.00	\$361,184.00
A	8210-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00	\$54,142.00
A	8210-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,036.00	\$0.00	\$141,036.00
A	8210-0003-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00	\$13,193.00
A	8210-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,947.00	\$0.00	\$256,947.00
A	8210-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$0.00	\$10,373.00
A	8210-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$0.00	\$5,203.00
A	8210-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.00	\$0.00	\$5,379.00
A	8210-0003-P004-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-0003-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00
A	8210-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,464.00	\$0.00	\$57,464.00
A	8210-0003-P004-3305-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00	\$5,471.00
A	8210-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,026.00	\$0.00	\$72,026.00
A	8210-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,630.00	\$0.00	\$227,630.00
A	8210-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,063.00	\$0.00	\$7,063.00
A	8210-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00
A	8210-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
A	8210-0004-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00
A	8210-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,721.00	\$0.00	\$28,721.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,123.00	\$0.00	\$65,123.00
A	8210-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,527.00	\$0.00	\$18,527.00
A	8210-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00	\$0.00	\$145,500.00
A	8210-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,386.00	\$0.00	\$6,386.00
A	8210-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00
A	8210-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
A	8210-0004-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$3,202.00
A	8210-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,052.00	\$0.00	\$26,052.00
A	8210-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.00	\$0.00	\$52,762.00
A	8210-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00
A	8210-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,903.00	\$0.00	\$107,903.00
A	8210-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.00	\$0.00	\$5,174.00
A	8210-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$2,833.00
A	8210-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00	\$3,987.00
A	8210-0004-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00
A	8210-0004-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,361.00	\$0.00	\$14,361.00
A	8210-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947.00	\$0.00	\$12,947.00
A	8210-0004-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$689.00
A	8210-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$4,251.00
A	8210-0004-P003-1401-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,792.00	\$0.00	\$23,792.00
A	8210-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8210-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00
A	8210-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00
A	8210-0004-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
A	8210-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$637.00
A	8210-0004-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$6,114.00
A	8210-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00
A	8210-0004-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
A	8210-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,478.00	\$0.00	\$72,478.00
A	8210-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588,000.00	\$0.00	\$3,588,000.00
A	8210-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,100.00	\$0.00	\$512,100.00
A	8210-0004-P004-3303-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,884.00	\$0.00	\$6,884.00
A	8210-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00
A	8210-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$0.00	\$5,798.00
A	8210-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00
A	8210-0004-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,422.00	\$0.00	\$26,422.00
A	8210-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195.00	\$0.00	\$9,195.00
A	8210-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-0004-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-0004-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00
A	8210-0004-P004-3305-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00
A	8210-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0004-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00
A	8210-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171.00	\$0.00	\$3,171.00
A	8210-0070-P003-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00	\$0.00	\$1,333,970.00
A	8210-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,000.00	\$0.00	\$654,000.00
A	8210-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00	\$0.00	\$2,950,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$79,546,600.88	\$77,884,946.75	\$1,661,654.13	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,233.37	\$178,445.45	\$30,787.91	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,772.00	\$45,191.61	\$92,580.39	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,353.00	\$197,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3302-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$22,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,400.00	\$134,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,942.00	\$105,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,450.10	\$486,450.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,502.87	\$497.13	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,101.00	\$42,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,990.00	\$132,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E004-3402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$17,675.09	\$2,824.91	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,474.45	\$5,474.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,990.00	\$63,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,847.56	\$200,847.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,562.58	\$416,560.05	\$2.52	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,271.00	\$679,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,738.89	\$43,738.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164,000.00	\$1,164,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,655.37	\$167,313.25	\$59,342.12	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,000.00	\$891,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,341.00	\$292,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,849.08	\$53,513.08	\$336.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,500.00	\$205,612.58	\$8,887.42	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,596.00	\$135,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$17,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,749.00	\$6,056.00	\$17,693.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,450.00	\$47,450.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,527.00	\$23,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P003-1401-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$4,565.04	\$5,913.96	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,030.00	\$15,982.30	\$14,097.70	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,187.00	\$1,813.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$1,527.00	\$2,173.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$43,675.00	\$47,325.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,447.40	\$14,552.60	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,720.00	\$148,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$1,584.54	\$2,165.46	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,126.20	\$214,126.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,828.00	\$267,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$22,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.00	\$6,749.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,424.40	\$25,575.60	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$22,650.00	\$26,850.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,936.60	\$299,652.36	\$159,284.24	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,366.81	\$109,243.22	\$9,123.59	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$12,200.00	\$31,400.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,768.00	\$16,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P004-3305-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,974.20	\$321,974.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,699.73	\$17,699.73	\$0.27	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Materia de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,299.81	\$0.39	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$83,999.95	\$0.04	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$192,600.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130,238.00	\$5,130,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,993.68	\$6.32	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330,238.00	\$4,113,279.60	\$216,958.40	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$29,968.00	\$35,532.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$125,430.00	\$25,770.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,600.00	\$437,679.60	\$3,920.40	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,900.00	\$226,432.00	\$4,468.00	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$414,500.00	\$403,832.67	\$10,667.33	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$79,238.50	\$3,063.50	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,488.00	\$2,599.99	\$1,888.01	\$0.00
D	8220-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$46,439.44	\$7,760.56	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,572,273.64	\$7,106,877.14	\$1,465,396.50	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,672.49	\$1,327.51	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,672.50	\$1,327.50	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,582.95	\$417.05	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,567.81	\$4,432.19	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,164.48	\$268,716.48	\$144,448.00	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,075.68	\$74,280.00	\$139,795.68	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$127,002.67	\$2,997.33	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$207,613.43	\$7,386.57	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,615.46	\$384.54	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,330.81	\$3,669.19	\$0.00
D	8220-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$947,550.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$83,600.40	\$16,399.60	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564,377.54	\$2,564,377.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$33,941.60	\$58.40	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$187,199.53	\$2,800.47	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$160,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-P004-3305-D	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$27,777.00	\$4,223.00	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-D	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$55,100.61	\$8,899.39	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-D	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,658.82	\$241,900.00	\$27,758.82	\$0.00
D	8220-0002-P004-3305-D	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$82,841.40	\$2,158.60	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,160.00	\$1,078,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$334,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,268.70	\$145,268.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,412.00	\$2,835,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,266.00	\$101,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$50,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,564.00	\$52,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,787.00	\$50,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$139,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,791.00	\$411,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00	\$57,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3302-D	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$37,861.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,313.00	\$857,312.80	\$0.40	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,064.00	\$159,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,559.00	\$374,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,079.00	\$1,861,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,564.00	\$91,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,817.00	\$47,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.00	\$45,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,575.00	\$399,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$101,552.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,931.60	\$17,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$51,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E004-3402-D	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-D	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,382.00	\$580,382.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptSalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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



Fecha y hora de Impresión 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,060.00	\$82,360.00	-\$19,290.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,239.00	\$195,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$273,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,933.00	\$1,186,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,914.00	\$56,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,657.00	\$43,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,283.23	\$35,283.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,632.00	\$258,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00	\$12,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$32,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,198.48	\$68,198.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,853.00	\$193,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475,834.45	\$2,017,081.30	-\$541,246.85	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Prestaciones de Fir de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$44,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,862.00	\$20,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,123.00	\$341,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,203.00	\$18,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,622.00	\$9,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.00	\$9,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,128.00	\$9,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,896.00	\$11,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,130.00	\$911,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252,651.25	\$1,695,722.40	-\$443,071.15	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,056.00	\$133,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,595.00	\$362,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,412.00	\$1,545,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,975.00	\$95,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,711.00	\$51,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,995.00	\$82,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$48,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,184.00	\$361,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,391.00	\$41,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$54,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,036.00	\$141,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$34,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$13,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,947.00	\$256,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$10,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$5,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.06	\$24,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,464.00	\$57,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$5,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$296,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,026.17	\$745,026.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,462.59	\$691,462.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$8,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,687.22	\$23,687.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.90	\$24,515.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.00	\$66,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00	\$239,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,527.00	\$18,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,474.93	\$422,474.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$222,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$30,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobacion del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 30/mar./2021

hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,467.00	\$43,467.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.90	\$6,784.90	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$160,178.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$448,500.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$273,352.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$362,039.26	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,666.00	\$5,666.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,000.00	\$558,000.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$129,570.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$73,465.63	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$19,545.98	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,595.44	\$18,595.44	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,567.42	\$16,567.42	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$6,114.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,449.00	\$199,449.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618,000.00	\$3,618,000.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,697.00	\$564,697.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,107.00	\$721,107.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$7,212.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.00	\$11,576.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$3,357.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 30/mar./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	8220-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,861.00	\$70,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Citas Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$9,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$5,856.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,345.67	\$100,345.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$2,716.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$1,183,200.00	\$101,800.00	\$0.00
D	8220-0070-P003-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,963.75	\$34.24	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,788,970.00	\$1,775,764.80	\$13,205.20	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$664,000.00	\$656,488.81	\$7,511.19	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,772.32	\$727.68	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,360,000.00	\$4,315,320.00	\$34,680.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,984,567.23	\$15,432.72	\$0.00
D	8220-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,348.00	\$46,652.00	\$0.00
D	8220-1401-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$0.00	\$15,736.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,955,534.42	\$37,214,088.34	\$0.00	\$4,258,551.92
A	8230-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,422.90	\$55,233.37	\$0.00	-\$79,189.53
A	8230-0001-E004-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,191.61	\$9,800.00	\$0.00	-\$36,391.61
A	8230-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00	\$47,118.00	\$0.00	-\$22,793.00
A	8230-0001-E004-3302-	Citros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,793.00
A	8230-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,838.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$25,838.00
A	8230-0001-E004-3402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-0001-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,889.97	\$8,500.00	\$0.00	-\$11,389.97
A	8230-0001-E004-3402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,035.65	\$2,300.00	\$0.00	-\$18,735.65
A	8230-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,100.00	\$14,250.00	\$0.00	-\$109,850.00
A	8230-0001-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$6,705.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-0001-E004-3402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$14,252.00	\$0.00	-\$77,680.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2021 | 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
A	8230-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.27	\$300.00	\$0.00	-\$2,043.27
A	8230-0001-E004-3402-	Telefonia Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,610.00
A	8230-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.90	\$0.00	\$0.00	-\$6,029.90
A	8230-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnologia de la Informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,019.09	\$3,100.00	\$0.00	-\$12,919.09
A	8230-0001-E004-3402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,450.10	\$66,450.10	\$0.00	-\$420,000.00
A	8230-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,490.08	\$0.00	\$0.00	-\$21,490.08
A	8230-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-0001-E004-3402-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-0001-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,101.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$37,701.00
A	8230-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,109.00
A	8230-0001-M001-1402-	Papería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,003.01	\$4,000.00	\$0.00	-\$36,003.01
A	8230-0001-M001-1402-	Utiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,518.95	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,518.95
A	8230-0001-M001-1402-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,796.04	\$2,000.00	\$0.00	-\$12,796.04
A	8230-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,244.44	\$1,500.00	\$0.00	-\$9,744.44
A	8230-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,772.14	\$8,000.00	\$0.00	-\$51,772.14
A	8230-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,433.70	\$0.00	\$0.00	-\$50,433.70
A	8230-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
A	8230-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,462.50	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,462.50
A	8230-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,945.00	\$110,000.00	\$0.00	-\$106,945.00
A	8230-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,474.45	\$0.00	\$2,224.45
A	8230-0001-M001-1402-	Telefonia Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,990.00	\$13,500.00	\$0.00	-\$50,490.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,488.02	\$45,547.56	\$0.00	-\$152,940.46
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,314.20	\$2,000.00	\$0.00	-\$20,314.20
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.58	\$154,572.59	\$0.00	\$16,572.00
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,271.00	\$42,500.00	\$0.00	-\$636,771.00
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnologia de la Informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,789.52	\$8,539.89	\$0.00	-\$12,250.63
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,297.28	\$286,000.00	\$0.00	-\$308,297.28
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,642.19	\$67,887.19	\$0.00	-\$69,755.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$178,200.00	\$0.00	-\$493,800.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,500.00	\$17,500.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,525.60	\$256,341.00	\$0.00	-\$34,184.60
A	8230-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,365.42	\$26,400.00	\$0.00	\$20,034.58
A	8230-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,323.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,323.00
A	8230-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.00	\$23,849.08	\$0.00	\$9,824.08
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,422.33	\$16,500.00	\$0.00	-\$155,922.33
A	8230-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$38,500.00
A	8230-0001-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$51,200.00
A	8230-0001-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-0001-M001-1402-	Impuestos y Derachos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$17,666.00
A	8230-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,501.00	\$54,175.00	\$0.00	\$8,674.00
A	8230-0001-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$16,566.00
A	8230-0001-P003-1401-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,056.00
A	8230-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,950.00	\$19,650.00	\$0.00	-\$22,300.00
A	8230-0001-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$7,200.00