



**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: supar/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
A	8230-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P003-1401-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,324.00
A	8230-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,020.00
A	8230-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$2,310.00	\$0.00	-\$11,550.00
A	8230-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-0001-P004-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.00	\$300.00	\$0.00	-\$1,227.00
A	8230-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,490.00
A	8230-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,196.00	\$39,220.00	\$0.00	-\$36,196.00
A	8230-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,353.01	\$5,500.00	\$0.00	-\$13,853.01
A	8230-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,698.20	\$22,128.20	\$0.00	-\$16,572.00
A	8230-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,630.00	\$34,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,371.00
A	8230-0001-P004-3305-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,749.00	\$3,200.00	\$0.00	-\$3,549.00
A	8230-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,778.60
A	8230-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-0001-P004-3305-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,010.24	\$185,210.24	\$0.00	-\$34,800.00
A	8230-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,366.81	\$43,366.81	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-0001-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3305-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,449.00
A	8230-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,814.88	\$321,974.20	\$0.00	\$136,159.32
A	8230-0002-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	-\$17,700.00
A	8230-0002-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	-\$22,300.00
A	8230-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130,236.00	\$5,130,236.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330,236.00	\$0.00	-\$4,330,236.00
A	8230-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	-\$65,500.00
A	8230-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$151,200.00	\$0.00	\$139,200.00
A	8230-0002-E004-3402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,600.00	\$0.00	-\$441,600.00
A	8230-0002-E004-3402-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,900.00	\$0.00	-\$230,900.00
A	8230-0002-E004-3402-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,500.00	\$0.00	-\$414,500.00
A	8230-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	-\$82,300.00
A	8230-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468.00	\$0.00	-\$4,468.00



Usu: supervisor
Repr: 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
A	8230-0002-E004-3402-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00	\$54,200.00
A	8230-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886,544.70	\$1,704,245.64	\$0.00	-\$2,182,298.06
A	8230-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,164.48	\$411,164.48	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,075.68	\$0.00	\$214,075.68
A	8230-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,245.96	\$2,594,377.54	\$0.00	\$2,361,131.58
A	8230-0002-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00
A	8230-0002-P004-3305-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,658.82	\$0.00	\$269,658.82
A	8230-0002-P004-3302-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,913.00	\$45,500.00	\$0.00	-\$208,413.00
A	8230-0003-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,871.00
A	8230-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,263.00	\$34,742.70	\$0.00	-\$20,520.30
A	8230-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,687.65	\$0.00	\$0.00	-\$712,687.65
A	8230-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,321.39	\$0.00	\$0.00	-\$15,321.39
A	8230-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,617.00
A	8230-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,236.20	\$0.00	\$0.00	-\$29,236.20
A	8230-0003-E004-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.43	\$7,590.00	\$0.00	\$3,832.57
A	8230-0003-E004-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,300.00
A	8230-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,955.42	\$0.00	\$0.00	-\$3,955.42
A	8230-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$0.00	\$139,059.50
A	8230-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00
A	8230-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,009.37	\$0.00	\$0.00	-\$397,009.37
A	8230-0003-E004-3302-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00



**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 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	8230-0003-E004-3302-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,385.00
A	8230-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-0003-E004-3302-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,129.00
A	8230-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00	\$37,861.06
A	8230-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,305.22	\$0.00	\$0.00	-\$154,305.22
A	8230-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,165.00
A	8230-0003-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,064.00
A	8230-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,065.99	\$124,953.00	\$0.00	-\$10,212.99
A	8230-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,605.41	\$0.00	\$0.00	-\$824,605.41
A	8230-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,030.22	\$0.00	\$0.00	-\$28,030.22
A	8230-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,598.06	\$0.00	\$0.00	-\$6,598.06
A	8230-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-0003-E004-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,175.00
A	8230-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,696.30	\$0.00	\$0.00	-\$130,696.30
A	8230-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$0.00	\$101,552.50
A	8230-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00
A	8230-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,591.60	\$0.00	-\$7,068.40
A	8230-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0003-M001-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,654.00
A	8230-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,583.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,583.00
A	8230-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,290.00	\$63,090.00	\$0.00	\$23,800.00
A	8230-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,548.50	\$0.00	\$0.00	-\$166,548.50
A	8230-0003-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$0.00	-\$273,352.00
A	8230-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,688.77	\$0.00	\$0.00	-\$319,688.77
A	8230-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,674.00
A	8230-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,948.00
A	8230-0003-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,599.00
A	8230-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$6,738.23	\$0.00	\$4,143.23
A	8230-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,322.70	\$0.00	\$0.00	-\$115,322.70
A	8230-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,126.00
A	8230-0003-M001-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,742.00
A	8230-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$28,927.48	\$0.00	\$28,627.48
A	8230-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,977.00	\$8,233.00	\$0.00	-\$20,744.00
A	8230-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,537.90	\$1,475,834.45	\$0.00	\$442,296.55
A	8230-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,592.00
A	8230-0003-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,332.00
A	8230-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,431.00
A	8230-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,214.13	\$0.00	\$0.00	-\$155,214.13
A	8230-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,123.00
A	8230-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,372.00
A	8230-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,620.00



**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)**

Uer: supervisor
Rep: rptSalanzaComprobacion



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	8230-0003-P003-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$1,658.00
A	8230-0003-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00
A	8230-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,488.00
A	8230-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00	\$11,886.00
A	8230-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0003-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,360.00
A	8230-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,749.00
A	8230-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,451.00
A	8230-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,945.22	\$0.00	\$0.00	-\$163,945.22
A	8230-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,071.15	\$1,252,651.25	\$0.00	\$839,580.10
A	8230-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,817.50	\$0.00	\$0.00	-\$46,817.50
A	8230-0003-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,595.00	\$0.00	\$0.00	-\$362,595.00
A	8230-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,617.66	\$0.00	\$0.00	-\$421,617.66
A	8230-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,991.08	\$0.00	\$0.00	-\$16,991.08
A	8230-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,781.78	\$0.00	\$0.00	-\$10,781.78
A	8230-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,096.82
A	8230-0003-P004-3303-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,900.00
A	8230-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.00
A	8230-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,042.10	\$0.00	\$0.00	-\$127,042.10
A	8230-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,670.00	\$41,391.00	\$0.00	\$27,721.00
A	8230-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,142.00
A	8230-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$67,522.04
A	8230-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00	\$34,784.00
A	8230-0003-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,193.00
A	8230-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,500.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,867.89	\$0.00	\$0.00	-\$158,867.89
A	8230-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,394.35
A	8230-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,365.00
A	8230-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,121.06	\$0.00	\$19,121.06
A	8230-0003-P004-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,953.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,953.00
A	8230-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$37,972.00
A	8230-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00
A	8230-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-0003-P004-3305-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,471.00
A	8230-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,919.00	\$0.00	\$224,919.00
A	8230-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,026.17	\$0.00	\$746,026.17
A	8230-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,329.52	\$463,832.59	\$0.00	\$358,503.07



Uer: 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 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	8230-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.34	\$0.00	\$1,860.34
A	8230-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$20,145.22	\$0.00	\$16,603.22
A	8230-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$20,849.90	\$0.00	\$17,183.90
A	8230-0004-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,542.00
A	8230-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,517.00	\$0.00	\$37,517.00
A	8230-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00
A	8230-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-0004-E004-3302-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00	\$5,404.43
A	8230-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00	\$16,603.22
A	8230-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$0.00	\$17,183.90
A	8230-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,909.00	\$0.00	\$173,909.00
A	8230-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,767.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,767.00
A	8230-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,310.36	\$422,474.83	\$0.00	\$257,164.57
A	8230-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,737.48	\$0.00	\$76,737.48
A	8230-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,804.68	\$0.00	\$23,804.68
A	8230-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,202.00
A	8230-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	\$17,415.00	\$0.00	\$7,363.00
A	8230-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$0.00	\$118,821.00
A	8230-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00	\$8,784.90
A	8230-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00	\$11,713.26
A	8230-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,416.00	\$0.00	\$107,416.00
A	8230-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,729.25	\$0.00	\$0.00	-\$394,729.25
A	8230-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00	\$21,135.00
A	8230-0004-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	8230-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,135.26	\$0.00	\$254,135.26
A	8230-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126.86	\$0.00	\$7,126.86
A	8230-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,595.00
A	8230-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8230-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,672.00	\$0.00	\$37,672.00
A	8230-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,234.00	\$0.00	\$38,234.00
A	8230-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,564.30	\$558,000.00	\$0.00	\$155,435.70



**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	8230-0004-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.00
A	8230-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$0.00	\$129,570.00
A	8230-0004-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,251.00
A	8230-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,873.63	\$0.00	\$49,873.63
A	8230-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00
A	8230-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,874.98	\$0.00	\$18,874.98
A	8230-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$17,900.44	\$0.00	\$19,510.44
A	8230-0004-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	-\$170.00
A	8230-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$15,930.42	\$0.00	\$15,293.42
A	8230-0004-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,114.00
A	8230-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,865.00	\$0.00	\$13,865.00
A	8230-0004-P003-1401-	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	-\$570.00
A	8230-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.99	\$0.00	\$15,850.99
A	8230-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,971.00	\$0.00	\$126,971.00
A	8230-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,751.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,384,751.25
A	8230-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,045.00
A	8230-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,802.00	\$564,697.00	\$0.00	\$564,697.00
A	8230-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00
A	8230-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.12	\$5,788.00	\$0.00	-\$74.12
A	8230-0004-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	-\$3,357.00
A	8230-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.00	\$44,439.00	\$0.00	\$34,017.00
A	8230-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.00	\$100.00	\$0.00	-\$8,895.00
A	8230-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.63	\$0.00	\$5,855.63
A	8230-0004-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,345.67	\$0.00	\$100,345.67
A	8230-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.33	\$0.00	\$562.33
A	8230-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.55	\$0.00	\$2,715.55
A	8230-0004-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	-\$365.00
A	8230-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151.00	\$631.00	\$0.00	-\$520.00
A	8230-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00
A	8230-0070-P003-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250,000.00
A	8230-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00	\$455,000.00	\$0.00	-\$878,970.00
A	8230-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$554,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$554,000.00



Usu: super/isor
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
A	8230-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	-\$1,550,000.00
A	8230-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,545,000.00
A	8230-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1401-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$0.00	\$15,736.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,820,996.15	\$45,038,725.51	-\$218,626.36	\$0.00
D	8240-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$44,022.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,028.00	\$173,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$3,110.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$2,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$14,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$956.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.91	\$6,580.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00	\$116,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.99	\$996.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.05	\$1,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.96	\$703.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$1,255.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,227.86	\$39,227.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$450.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.59	\$212.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,055.00	\$223,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.45	\$5,224.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.54	\$2,349.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$3,685.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,589.48	\$278,589.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,949.37	\$22,949.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,702.72	\$569,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,342.12	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,034.58	\$74,034.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,677.00	\$16,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,488.08	\$39,488.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,190.25	\$33,190.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Impuestos y Derachos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,085.00	\$90,085.00	\$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: rptSalanzaComprobacion



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	
D	8240-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8240-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$22,027.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$2,072.30	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00
D	8240-0001-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
D	8240-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$3,957.40	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$52,521.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.54	\$934.54	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.89	\$546.89	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Arendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,428.00	\$175,428.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,198.00	\$233,198.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$1,645.80	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,284.24	\$159,284.24	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$40,876.41	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00	\$14,568.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,159.32	\$136,159.32	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,669.73	\$17,669.73	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,269.61	\$22,269.61	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$43,999.96	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$192,600.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Servicio de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,993.68	\$49,993.68	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113,279.60	\$4,113,279.60	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00	\$29,968.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,430.00	\$113,430.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,679.60	\$437,679.60	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,432.00	\$226,432.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$403,832.67	\$403,832.67	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,236.50	\$79,236.50	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,599.99	\$2,599.99	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,439.44	\$46,439.44	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685,728.94	\$4,685,728.94	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.49	\$28,672.49	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.50	\$28,672.50	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,582.95	\$59,582.95	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$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: 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	8240-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,557.81	\$15,557.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,552.00	\$155,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,280.00	\$74,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,002.67	\$127,002.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$207,613.43	\$207,613.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,615.46	\$49,615.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,330.81	\$46,330.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,550.00	\$947,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelctuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,600.40	\$93,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,131.58	\$2,361,131.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,941.60	\$33,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,159.53	\$187,159.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.00	\$27,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.61	\$55,100.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$241,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P004-3305-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,841.40	\$82,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,247.00	\$824,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,005.70	\$90,005.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,724.35	\$2,122,724.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,844.61	\$85,844.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,170.00	\$41,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.80	\$23,327.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,832.57	\$3,832.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,831.58	\$46,831.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$139,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,781.63	\$14,781.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3302-	Estrímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$37,861.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,007.38	\$703,007.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.00	\$5,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,493.01	\$239,493.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,473.59	\$1,036,473.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,533.78	\$63,533.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,218.94	\$41,218.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$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 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	8240-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,750.00	\$41,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,875.70	\$268,875.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$101,552.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.60	\$7,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,799.00	\$449,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,692.50	\$28,692.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,244.23	\$867,244.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,240.00	\$54,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,909.00	\$27,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,698.23	\$32,698.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,309.30	\$143,309.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,898.48	\$68,898.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,876.00	\$164,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,296.55	\$442,296.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.00	\$10,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,908.87	\$185,908.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.00	\$7,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,866.00	\$11,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,184.78	\$747,184.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,590.10	\$839,590.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.50	\$66,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123,794.34	\$1,123,794.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,993.92	\$78,993.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.22	\$40,929.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,896.18	\$52,896.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,141.90	\$234,141.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,513.96	\$73,513.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,079.11	\$98,079.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.65	\$4,978.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solicitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.06	\$24,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,511.00	\$45,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-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	8240-0004-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	8240-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,026.17	\$746,026.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,133.07	\$586,133.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$8,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$20,145.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$20,849.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-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	8240-0004-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	8240-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-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	8240-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-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	8240-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-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	8240-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,164.57	\$257,164.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-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	8240-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$30,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$33,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.80	\$8,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	8240-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$160,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,770.75	\$53,770.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-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	8240-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$362,039.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$129,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$73,465.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$19,545.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$17,205.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$15,930.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,449.00	\$199,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,862.25	\$2,203,862.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,697.00	\$564,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$490,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$5,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$60,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-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	8240-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-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	8240-0004-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	8240-0004-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	8240-0004-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	8240-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$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	8240-0004-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	8240-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183,200.00	\$1,183,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,965.76	\$79,965.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,794.80	\$441,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,486.81	\$102,486.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,772.32	\$3,772.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,320.00	\$1,365,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,529,567.28	\$2,529,567.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,349.00	\$13,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,820,089.15	\$44,820,089.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$44,022.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,028.00	\$173,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$3,110.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$2,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$14,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$956.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.91	\$6,580.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00	\$116,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.99	\$996.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.05	\$1,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.96	\$703.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$1,255.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,227.86	\$39,227.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$450.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.59	\$212.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,055.00	\$223,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.45	\$5,224.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.54	\$2,349.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$3,685.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,589.48	\$278,589.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,949.37	\$22,949.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,702.72	\$569,702.72	\$109,313.18	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,671.06	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$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)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,034.58	\$74,034.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,677.00	\$16,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,488.08	\$39,488.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,190.25	\$33,190.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,085.00	\$90,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$22,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$2,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Utilidades 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	8250-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$3,957.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$52,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.54	\$834.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.99	\$546.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Arendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,428.00	\$175,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,198.00	\$233,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$1,645.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3305-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,642.12	\$79,642.12
D	8250-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$40,876.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00	\$14,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,159.32	\$136,159.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,699.73	\$17,699.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,299.61	\$22,299.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$43,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Servicio de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,993.68	\$49,993.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113,279.60	\$4,113,279.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00	\$29,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,430.00	\$113,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,679.60	\$437,679.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,432.00	\$226,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$403,832.67	\$403,832.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,236.50	\$79,236.50	\$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 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	8250-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,599.99	\$2,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E004-3402-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,439.44	\$46,439.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685,728.94	\$4,685,728.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.49	\$28,672.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.50	\$28,672.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,592.95	\$59,592.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,557.81	\$15,557.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,552.00	\$155,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,280.00	\$74,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,002.67	\$127,002.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$207,613.43	\$207,613.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,615.46	\$49,615.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,330.81	\$46,330.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,550.00	\$947,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,600.40	\$93,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,131.58	\$2,361,131.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,941.60	\$33,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,159.53	\$187,159.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.00	\$27,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.61	\$55,100.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$241,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P004-3305-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,841.40	\$82,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,247.00	\$824,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,005.70	\$90,005.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,724.35	\$2,122,724.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,944.61	\$85,944.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,170.00	\$41,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.80	\$23,327.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,832.57	\$3,832.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,831.58	\$46,831.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$139,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Omnástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,791.63	\$14,791.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3302-	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	8250-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$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	8250-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$37,861.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,007.38	\$703,007.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.00	\$5,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,493.01	\$239,493.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,473.59	\$1,036,473.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,533.78	\$63,533.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,218.94	\$41,218.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,750.00	\$41,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,875.70	\$268,875.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$101,552.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Cronológico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.60	\$7,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,799.00	\$448,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,692.50	\$28,692.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,244.23	\$867,244.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,240.00	\$54,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,909.00	\$27,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,688.23	\$32,688.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,309.30	\$143,309.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,898.48	\$68,898.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,876.00	\$164,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,296.55	\$442,296.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.00	\$10,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,908.87	\$185,908.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.00	\$7,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,866.00	\$11,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,184.78	\$747,184.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,580.10	\$839,580.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,236.50	\$86,236.50	\$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)**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123,794.34	\$1,123,794.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,983.92	\$78,983.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.22	\$40,929.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,898.18	\$52,898.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,141.90	\$234,141.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,513.96	\$73,513.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,079.11	\$98,079.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.65	\$4,978.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,511.00	\$45,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0004-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	8250-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,026.17	\$746,026.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,133.07	\$586,133.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,943.34	\$6,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$20,145.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$20,849.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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	8250-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,238.00	\$96,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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	8250-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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	8250-0004-E004-3303-	Cuotas el FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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	8250-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Estimulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,164.57	\$257,164.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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



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	8250-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$30,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$33,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$160,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,770.75	\$53,770.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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	8250-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$362,039.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$129,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$73,465.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.99	\$19,545.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$17,205.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$15,930.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,449.00	\$199,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,862.25	\$2,203,862.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,697.00	\$564,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$490,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$5,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$60,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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	8250-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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)**

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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	8250-0004-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	8250-0004-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	8250-0004-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	8250-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-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	8250-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183,200.00	\$1,183,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,965.76	\$79,965.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,794.80	\$441,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,486.81	\$102,486.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,772.32	\$3,772.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,320.00	\$1,365,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intellectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,529,567.28	\$2,529,567.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3302-	PASAJES AEROS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,820,088.15	\$35,479,295.34	\$9,340,803.81	\$0.00
D	8260-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$44,022.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,028.00	\$130,117.50	\$42,910.50	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$3,110.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$2,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$14,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$956.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.91	\$3,237.94	\$3,342.97	\$0.00
D	8260-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00	\$101,795.00	\$14,795.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.99	\$996.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.05	\$1,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.96	\$703.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$1,255.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,227.86	\$39,227.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$450.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.59	\$212.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,055.00	\$223,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-		\$0.00	\$0.00	\$5,224.45	\$5,224.45	\$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)**



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	8260-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.54	\$2,349.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.80	\$3,665.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,589.48	\$125,381.95	\$153,207.53	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,949.37	\$13,782.02	\$9,167.35	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,702.72	\$365,239.54	\$184,463.18	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,671.06	-\$29,671.06	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$100,000.00	\$119,000.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,034.58	\$74,034.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,677.00	\$16,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,488.08	\$39,488.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,190.25	\$33,190.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,665.00	\$17,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,085.00	\$70,023.50	\$20,061.50	\$0.00
D	8260-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$20,432.50	\$1,594.50	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$2,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$3,957.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$52,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.54	\$834.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.99	\$546.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,428.00	\$143,532.00	\$31,896.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,198.00	\$208,551.50	\$24,646.50	\$0.00
D	8260-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$1,645.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3305-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,642.12	-\$79,642.12	\$0.00
D	8260-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$40,876.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00	\$13,230.00	\$1,338.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,159.32	\$136,159.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,699.73	\$17,699.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,289.61	\$22,289.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$43,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,963.68	\$49,963.68	\$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	8260-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113,279.60	\$822,655.90	\$3,290,623.70	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00	\$29,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,430.00	\$69,940.00	\$23,490.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,679.60	\$61,837.20	\$345,842.40	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,432.00	\$0.00	\$226,432.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$403,832.67	\$0.00	\$403,832.67	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,236.50	\$4,437.33	\$74,799.17	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,599.99	\$0.00	\$2,599.99	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,439.44	\$0.00	\$46,439.44	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,695,728.94	\$4,695,728.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.46	\$15,224.05	\$13,448.44	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.50	\$15,224.05	\$13,448.45	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,582.95	\$59,582.94	\$0.01	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,557.81	\$4,571.73	\$10,986.08	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,552.00	\$155,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,280.00	\$59,930.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,002.67	\$110,003.11	\$16,999.56	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$207,813.43	\$16,367.78	\$191,245.65	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,615.46	\$46,507.77	\$3,107.69	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,330.81	\$0.00	\$46,330.81	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,550.00	\$947,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,600.40	\$82,475.87	\$11,124.53	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,131.58	\$2,361,131.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,941.60	\$33,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,159.53	\$31,278.72	\$155,880.81	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.00	\$27,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.61	\$36,440.61	\$15,660.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$241,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,247.00	\$824,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,005.70	\$90,005.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,724.35	\$2,122,724.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,944.61	\$65,944.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,170.00	\$30,898.17	\$10,281.83	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.90	\$5,403.61	\$17,924.19	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,832.57	\$0.00	\$3,832.57	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,631.58	\$3,921.74	\$42,909.84	\$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	8260-0003-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	8260-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$139,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Prestaciones Contrahuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,781.63	\$14,781.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	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	8260-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$37,861.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,007.39	\$703,007.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.00	\$5,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,493.01	\$239,493.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,473.59	\$1,036,473.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,533.78	\$63,533.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,218.94	\$41,218.94	\$13,547.10	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$27,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,750.00	\$4,175.00	\$37,575.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,875.70	\$268,875.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$101,552.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.60	\$7,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,799.00	\$449,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.50	\$28,652.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,244.23	\$867,244.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,240.00	\$54,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,909.00	\$23,922.00	\$3,987.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,688.23	\$2,595.00	\$30,093.23	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,309.30	\$143,309.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,898.48	\$68,898.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,876.00	\$164,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,296.55	\$442,296.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.00	\$10,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,908.87	\$185,908.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.00	\$5,433.00	\$1,806.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00	\$1,958.00	\$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: rptSalanzaComprobacion



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	8260-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$830.00	\$5,810.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$11,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,184.78	\$747,184.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,580.10	\$839,580.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,238.50	\$86,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123,794.34	\$1,123,794.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,983.92	\$78,983.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.22	\$29,847.75	\$11,081.47	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,898.18	\$45,270.00	\$7,628.18	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$4,375.00	\$39,375.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,141.90	\$234,141.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,513.99	\$73,513.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,079.11	\$98,079.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.65	\$4,978.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solicitante G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.06	\$24,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,511.00	\$45,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0004-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	8260-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,026.17	\$641,804.87	\$104,221.30	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,133.07	\$586,133.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$8,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$20,145.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$20,849.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00



**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: rptBalanza Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Estimulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,164.57	\$257,164.57	\$63,281.57	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$30,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$33,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$160,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,770.75	\$53,770.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$362,039.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$129,570.00	\$74,873.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$73,465.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$19,545.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$17,205.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$15,930.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,449.00	\$189,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,862.25	\$2,203,862.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,687.00	\$564,687.00	\$95,473.04	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$490,305.00	\$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	8260-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$5,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$60,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-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	8260-0004-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,345.67	\$14,344.00	\$86,001.67	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-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	8260-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183,200.00	\$354,960.00	\$828,240.00	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,965.76	\$77,765.09	\$2,198.67	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,794.80	\$0.00	\$441,794.80	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,496.81	\$23,020.77	\$79,466.04	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,772.32	\$1,885.65	\$1,886.66	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,320.00	\$0.00	\$1,365,320.00	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,529,567.28	\$2,529,567.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,479,295.34	\$0.00	\$35,479,295.34	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$0.00	\$44,022.56	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,117.50	\$0.00	\$130,117.50	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$0.00	\$3,110.03	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$0.00	\$2,264.35	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$0.00	\$14,010.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$0.00	\$956.73	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$0.00	\$1,170.10	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.94	\$0.00	\$3,237.94	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,795.00	\$0.00	\$101,795.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.99	\$0.00	\$996.99	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-		\$0.00	\$0.00	\$1,981.05	\$0.00	\$1,981.05	\$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	8270-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.96	\$0.00	\$703.96	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$0.00	\$1,255.56	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,227.86	\$0.00	\$39,227.86	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$0.00	\$450.01	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.59	\$0.00	\$212.59	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,055.00	\$0.00	\$223,055.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.45	\$0.00	\$5,224.45	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.54	\$0.00	\$2,349.54	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$0.00	\$3,685.80	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,381.95	\$0.00	\$125,381.95	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,782.02	\$0.00	\$13,782.02	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,552.72	\$0.00	\$494,552.72	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,034.58	\$0.00	\$74,034.58	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,677.00	\$0.00	\$16,677.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,488.08	\$0.00	\$39,488.08	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,190.25	\$0.00	\$33,190.25	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,023.50	\$0.00	\$70,023.50	\$0.00
D	8270-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,432.50	\$0.00	\$20,432.50	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$566.04	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$0.00	\$2,072.30	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$0.00	\$52,521.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.54	\$0.00	\$834.54	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.99	\$0.00	\$546.99	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,896.00	\$0.00	\$31,896.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,551.50	\$0.00	\$208,551.50	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$0.00	\$1,645.80	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$0.00	\$40,876.41	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,159.32	\$0.00	\$136,159.32	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,699.73	\$0.00	\$17,699.73	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,299.61	\$0.00	\$22,299.61	\$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	8270-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$0.00	\$43,999.96	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,993.68	\$0.00	\$49,993.68	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,655.90	\$0.00	\$822,655.90	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00	\$0.00	\$29,968.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,940.00	\$0.00	\$89,940.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,837.20	\$0.00	\$91,837.20	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,437.33	\$0.00	\$4,437.33	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685,728.94	\$0.00	\$4,685,728.94	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.05	\$0.00	\$15,224.05	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.05	\$0.00	\$15,224.05	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,582.94	\$0.00	\$59,582.94	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,571.73	\$0.00	\$4,571.73	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,552.00	\$0.00	\$155,552.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,930.00	\$0.00	\$69,930.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,003.11	\$0.00	\$110,003.11	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,367.78	\$0.00	\$16,367.78	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,507.77	\$0.00	\$46,507.77	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,550.00	\$0.00	\$947,550.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,475.87	\$0.00	\$82,475.87	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,131.58	\$0.00	\$2,361,131.58	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,941.60	\$0.00	\$33,941.60	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,278.72	\$0.00	\$31,278.72	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.00	\$0.00	\$27,777.00	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.61	\$0.00	\$39,440.61	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,247.00	\$0.00	\$824,247.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,005.70	\$0.00	\$90,005.70	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,724.35	\$0.00	\$2,122,724.35	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,944.61	\$0.00	\$85,944.61	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,988.17	\$0.00	\$30,988.17	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,403.61	\$0.00	\$5,403.61	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.74	\$0.00	\$3,921.74	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$0.00	\$139,059.50	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,781.63	\$0.00	\$14,781.63	\$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 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	8270-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,007.38	\$0.00	\$703,007.38	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.00	\$0.00	\$5,335.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,493.01	\$0.00	\$239,493.01	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,473.59	\$0.00	\$1,036,473.59	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,533.78	\$0.00	\$63,533.78	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,671.84	\$0.00	\$27,671.84	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,875.70	\$0.00	\$268,875.70	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$0.00	\$101,552.50	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.60	\$0.00	\$7,931.60	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,799.00	\$0.00	\$449,799.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,692.50	\$0.00	\$28,692.50	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,244.23	\$0.00	\$867,244.23	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,240.00	\$0.00	\$54,240.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,622.00	\$0.00	\$23,622.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,309.30	\$0.00	\$143,309.30	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,898.48	\$0.00	\$68,898.48	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,876.00	\$0.00	\$164,876.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,296.55	\$0.00	\$442,296.55	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.00	\$0.00	\$10,431.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,908.87	\$0.00	\$185,908.87	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,184.78	\$0.00	\$747,184.78	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,580.10	\$0.00	\$639,580.10	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,239.50	\$0.00	\$86,239.50	\$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)**



Uer: 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	8270-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123,784.34	\$0.00	\$1,123,784.34	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,983.92	\$0.00	\$78,983.92	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,847.75	\$0.00	\$29,847.75	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,270.00	\$0.00	\$45,270.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,141.90	\$0.00	\$234,141.90	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,513.96	\$0.00	\$73,513.96	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,079.11	\$0.00	\$98,079.11	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.65	\$0.00	\$4,978.65	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.06	\$0.00	\$24,500.06	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,511.00	\$0.00	\$45,511.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Cronométrico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$0.00	\$296,945.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,804.87	\$0.00	\$641,804.87	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,133.07	\$0.00	\$596,133.07	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.34	\$0.00	\$9,943.34	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$0.00	\$20,145.22	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$0.00	\$20,849.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.00	\$0.00	\$66,238.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Cronométrico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00
D	8270-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00
D	8270-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$0.00	\$17,183.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00	\$0.00	\$239,032.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,883.00	\$0.00	\$173,883.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$0.00	\$222,237.48	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$0.00	\$30,190.98	\$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	8270-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$0.00	\$118,821.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$0.00	\$160,178.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,770.75	\$0.00	\$53,770.75	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$0.00	\$362,039.26	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$0.00	\$12,300.86	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$0.00	\$52,333.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,687.00	\$0.00	\$54,687.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$0.00	\$73,465.63	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$0.00	\$19,545.98	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$0.00	\$17,205.44	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,448.00	\$0.00	\$199,448.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,862.25	\$0.00	\$2,203,862.25	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,223.96	\$0.00	\$469,223.96	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$0.00	\$490,305.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$0.00	\$5,713.88	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$0.00	\$60,439.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$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	8270-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$0.00	\$5,856.63	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,344.00	\$0.00	\$14,344.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$0.00	\$1,287.33	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$0.00	\$2,651.00	\$0.00
D	8270-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,960.00	\$0.00	\$354,960.00	\$0.00
D	8270-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,766.09	\$0.00	\$77,766.09	\$0.00
D	8270-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,020.77	\$0.00	\$23,020.77	\$0.00
D	8270-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,885.66	\$0.00	\$1,885.66	\$0.00
D	8270-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intellectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,529,567.28	\$0.00	\$2,529,567.28	\$0.00
D	8270-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00
Sumas =>			\$25,725,044.00	\$25,725,044.00	\$638,704,437.76	\$638,704,437.76	\$172,719,823.54	\$172,719,823.54

Lic. Aurelio Arroyo Méndez Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

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