



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-1404-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$250,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,100.00
A	8210-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
A	8210-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163.00
A	8210-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.00
A	8210-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$6,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.00
A	8210-1501-M001-1404-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00
A	8210-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-M001-1404-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-M001-1404-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-1404-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00
A	8210-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8210-1501-M001-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-M001-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,847.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-M001-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
A	8210-1501-M001-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00
A	8210-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-M001-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-M001-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00
A	8210-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$581,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,373.00
A	8210-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$63,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,510.00
A	8210-1501-M001-3412-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$337,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,240.00
A	8210-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$123,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,830.00
A	8210-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$59,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,439.00
A	8210-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
A	8210-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$824,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,570.00
A	8210-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$66,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,231.00
A	8210-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,214.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$34,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,379.00
A	8210-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$41,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,346.00
A	8210-1501-M001-3412-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$7,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651.00
A	8210-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$31,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,804.00
A	8210-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$68,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,040.00
A	8210-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$144,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,576.00
A	8210-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$9,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,668.00
A	8210-1501-M001-3412-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-M001-3412-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-M001-3412-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$6,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,152.00
A	8210-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1501-M001-3412-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$32,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.00
A	8210-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$20,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,506.00
A	8210-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$13,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00
A	8210-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$379,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,236.00
A	8210-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	8210-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$74,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00
A	8210-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,553.00
A	8210-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$762,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,402.00
A	8210-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$39,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,842.00
A	8210-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,981.00
A	8210-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,682.00
A	8210-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$24,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,314.00
A	8210-1501-P001-3413-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00
A	8210-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$18,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,703.00
A	8210-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$38,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,880.00
A	8210-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$7,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8210-1501-P001-3413-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-P001-3413-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P001-3413-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1501-P001-3413-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P001-3413-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00
A	8210-1501-P001-3413-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.00
A	8210-1501-P001-3413-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00
A	8210-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$67,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,501.00
A	8210-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,658,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658,697.00
A	8210-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00
A	8210-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$38,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,016.00
A	8210-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,608.00
A	8210-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00
A	8210-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8210-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$709,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,847.00
A	8210-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$19,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,496.00
A	8210-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$9,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,777.00
A	8210-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,120.00
A	8210-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$11,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.00
A	8210-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00
A	8210-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$8,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,895.00
A	8210-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$48,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,840.00
A	8210-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$5,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.00
A	8210-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00
A	8210-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00
A	8210-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00
A	8210-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00
A	8210-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00
A	8210-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
A	8210-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8210-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$518,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,900.00
A	8210-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00
A	8210-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00
A	8210-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
A	8210-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00
A	8210-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.00
A	8210-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00
A	8210-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1501-P002-3305-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00
A	8210-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$495,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,222.00
A	8210-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$55,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,440.00
A	8210-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$98,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,389.00
A	8210-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$47,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,228.00
A	8210-1501-P002-3406-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-1501-P002-3406-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$584,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,778.00
A	8210-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$54,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,227.00
A	8210-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$27,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,197.00
A	8210-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$28,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,149.00
A	8210-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$31,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,752.00
A	8210-1501-P002-3406-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00
A	8210-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$24,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,425.00
A	8210-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00
A	8210-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,600.00
A	8210-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00
A	8210-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$7,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.00
A	8210-1501-P002-3406-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-P002-3406-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$24,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.00
A	8210-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$24,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,427.00
A	8210-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$16,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,286.00
A	8210-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$392,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,413.00
A	8210-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$38,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,760.00
A	8210-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$77,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,224.00
A	8210-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,068.00
A	8210-1501-P002-3407-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1501-P002-3407-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$476,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,196.00
A	8210-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$42,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,454.00
A	8210-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$21,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,293.00
A	8210-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$22,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,038.00
A	8210-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$25,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,161.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-P002-3407-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00
A	8210-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$19,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,355.00
A	8210-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00
A	8210-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$5,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.00
A	8210-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1501-P002-3407-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1501-P002-3407-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$7,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228.00
A	8210-1501-P002-3407-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$19,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,737.00
A	8210-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$24,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,088.00
A	8210-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00
A	8210-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$639,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,664.00
A	8210-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,552,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,552,559.00
A	8210-1501-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,940,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,637.00
A	8210-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$21,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,928.00
A	8210-1504-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00
A	8210-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$44,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,314.00
A	8210-1504-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$57,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,900.00
A	8210-1504-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$46,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,383.00
A	8210-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$51,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,632.00
A	8210-1504-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$12,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,561.00
A	8210-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$37,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,269.00
A	8210-1504-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,367.00
A	8210-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$10,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,339.00
A	8210-1504-M001-1403-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00
A	8210-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$13,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,433.00
A	8210-1504-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139.00
A	8210-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$27,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,482.00
A	8210-1504-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00
A	8210-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$72,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,984.00
A	8210-1504-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$24,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,767.00
A	8210-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$46,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,227.00
A	8210-1504-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$30,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,136.00
A	8210-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$142,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,564.00
A	8210-1504-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$7,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,604.00
A	8210-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$30,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,179.00
A	8210-1504-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00
A	8210-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$45,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,927.00
A	8210-1504-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$19,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,679.00
A	8210-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$31,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,892.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1504-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$25,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,980.00
A	8210-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1509-P060-3301-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P060-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,725,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725,164.00
A	8210-1509-P060-3301-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1509-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1509-P061-3305-32302-1	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8210-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1509-P062-3413-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1509-P062-3413-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,458.00
A	8210-1509-P062-3413-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1509-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,934,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,592.00
A	8210-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$120,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,012.00
A	8210-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$170,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,017.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$6,396,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,396,982.00
A	8210-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2534-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,020,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,816.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,941,453.56	\$0.00	\$4,805,693.53	\$11,951,088.91	\$2,796,058.18	\$0.00
D	8220-1101-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$13,765.90	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$11,281.90	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21103-1	Papelería G. Corriente	\$6,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,062.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$8,858.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858.98	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.58	\$0.00	\$25,369.42	\$25,370.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036.19	\$2,036.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,082.62	\$10,082.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$229,564.20	\$0.00	\$0.00	\$229,564.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$8,671.62	\$0.00	\$0.00	\$8,671.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$1,292.20	\$0.00	\$0.00	\$1,220.01	\$72.19	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,277.87	\$246,277.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$9,851.11	\$9,851.11	\$0.06	\$0.00
D	8220-1101-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$159.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.25	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$514,896.70	\$0.00	\$9,092.71	\$523,989.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$20,588.75	\$0.00	\$0.00	\$20,565.54	\$23.21	\$0.00
D	8220-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-1401-M001-3412-34901-1	Otros Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00
D	8220-1402-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,779.60	\$5,270.00	\$12,509.60	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,892.00	\$0.00	\$930.00	\$10,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$15,626.34	\$0.00	\$69,914.09	\$85,540.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$5,342.40	\$0.20	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$101,249.14	\$0.00	\$0.00	\$101,249.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$924.98	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$0.16	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$464.20	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$474.76	\$0.00	\$5.28	\$480.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$603.66	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$0.72	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$464.20	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.40	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$48,720.65	\$0.00	\$0.00	\$36,014.57	\$12,706.08	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$34,546.08	\$0.00	\$90,591.24	\$125,137.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$17,832.44	\$0.00	\$0.00	\$15,908.40	\$1,924.04	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$212,636.40	\$0.00	\$0.00	\$212,636.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$4,982.55	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$1,742.51	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$873.06	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$2,586.25	\$0.00	\$0.00	\$1,681.76	\$904.49	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$12,169.53	\$0.00	\$0.00	\$2,112.38	\$10,057.15	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,234.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94	\$609.06	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,864.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,864.52	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.04	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$56,790.00	\$0.00	\$0.00	\$56,788.65	\$1.35	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$11,455.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$8,885.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$115,761.00	\$0.00	\$99,165.69	\$214,926.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$27,959.60	\$0.00	\$0.00	\$27,282.40	\$677.20	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$144,395.00	\$0.00	\$0.00	\$144,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$9,426.22	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$4,573.24	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,024.79	\$0.00	\$0.00	\$2,562.36	\$462.43	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,131.85	\$0.00	\$0.00	\$2,651.96	\$479.89	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$28,562.74	\$0.00	\$0.00	\$1,065.08	\$27,497.66	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,435.54	\$0.00	\$0.00	\$2,433.86	\$1.68	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$4,322.20	\$0.00	\$537.80	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,003.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.69	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,092.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092.44	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$466.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.70	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$20,843.44	\$0.00	\$0.00	\$20,843.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$537.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$18,589.00	\$0.00	\$498.84	\$19,087.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$2,640.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$51,047.27	\$0.00	\$150,836.90	\$188,101.67	\$13,782.50	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$15,160.60	\$0.00	\$0.00	\$14,984.40	\$176.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1101-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$284,196.34	\$0.00	\$0.00	\$284,060.00	\$136.34	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,949.02	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$1,317.84	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$994.34	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$132.28	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,029.58	\$0.00	\$0.00	\$892.22	\$137.36	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$5,612.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$4,962.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$818.34	\$0.00	\$0.00	\$818.06	\$0.28	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$790.93	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$790.93	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$781.00	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.07	\$424.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$28,452.00	\$0.00	\$0.00	\$28,451.49	\$0.51	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$5,170.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$56,796.00	\$0.00	\$89,740.67	\$146,536.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$13,895.20	\$0.00	\$0.00	\$13,630.40	\$264.80	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$138,468.00	\$0.00	\$0.00	\$138,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,222.82	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$791.44	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,527.82	\$0.00	\$0.00	\$1,252.38	\$275.44	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,582.69	\$0.00	\$0.00	\$1,296.18	\$286.51	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$10,274.74	\$0.00	\$0.00	\$801.48	\$9,473.26	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$74,304.45	\$0.00	\$0.00	\$50,049.98	\$24,254.47	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,219.82	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38	\$0.44	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$1,237.06	\$0.00	\$0.00	\$1,237.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$43,002.51	\$0.00	\$0.00	\$9,253.68	\$33,748.83	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$12,210.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$11,990.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$29,762.74	\$0.00	\$0.00	\$27,326.92	\$2,435.82	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,790.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.82	\$3,472.18	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$19,583.00	\$0.00	\$7,494.92	\$19,920.00	\$7,157.92	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$5,566.58	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$4,752.52	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,741.68	\$0.00	\$0.00	\$419.26	\$2,322.42	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$2,837.98	\$0.00	\$0.00	\$433.92	\$2,404.06	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$3,156.08	\$0.00	\$0.00	\$545.02	\$2,611.06	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,041.18	\$0.00	\$0.00	\$408.26	\$1,632.92	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$2,930.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$1,037.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.72	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$933.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.34	\$0.00
D	8220-1501-M001-1403-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$413.00	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,526.00	\$0.00	\$0.00	\$9,525.83	\$0.17	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$115.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$115.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$20,692.00	\$0.00	\$35,326.34	\$56,018.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,966.00	\$0.00	\$88.00	\$5,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$20,840.00	\$0.00	\$35,960.00	\$21,300.00	\$35,500.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,341.34	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$527.28	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$386.14	\$0.00	\$55.12	\$441.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$405.90	\$0.00	\$50.80	\$456.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$718.60	\$0.00	\$0.00	\$573.62	\$144.98	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$408.14	\$0.00	\$0.12	\$408.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00
D	8220-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-1404-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$454.75	\$0.00	\$0.00	\$454.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$10,822.00	\$0.00	\$0.00	\$10,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$22,260.00	\$0.00	\$86,566.67	\$108,826.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$5,342.40	\$0.20	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$138,507.00	\$0.00	\$0.00	\$138,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$924.98	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$0.16	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$464.20	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.40	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$480.56	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$0.52	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$464.20	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.40	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,124.31	\$73,124.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,267.17	\$7,267.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$337,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,240.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,025.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,025.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$3,195.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195.98	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$123,830.00	\$0.00	\$189,115.52	\$312,945.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$22,153.40	\$0.00	\$16,314.60	\$38,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$14,950.00	\$0.00	\$4,200.00	\$19,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$12,700.00	\$0.00	\$3,400.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,147.01	\$83,917.32	\$125,229.69	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.44	\$3,625.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.24	\$3,752.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$13,975.81	\$0.00	\$0.00	\$2,316.70	\$11,659.11	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,304.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.41	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.44	\$3,445.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.00	\$14,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,309.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309.44	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-M001-3412-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$2,687.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886.53	\$1,886.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$169,589.50	\$0.00	\$0.00	\$102,264.61	\$67,324.89	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$14,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$13,705.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$74,068.00	\$0.00	\$28,379.40	\$102,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$26,122.60	\$0.00	\$0.00	\$9,578.40	\$16,544.20	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$336,633.84	\$0.00	\$0.00	\$336,633.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$16,570.99	\$0.00	\$0.00	\$5,057.72	\$11,513.27	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$8,231.75	\$0.00	\$0.00	\$3,093.76	\$5,137.99	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$8,525.24	\$0.00	\$0.00	\$3,201.34	\$5,323.90	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$18,476.08	\$0.00	\$0.00	\$530.72	\$17,945.36	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$7,342.75	\$0.00	\$0.00	\$1,469.11	\$5,873.64	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$15,795.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$22,740.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$17,940.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,871.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871.72	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$3,733.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.34	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-3413-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$15,460.00	\$0.00	\$0.00	\$10,512.80	\$4,947.20	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,278.83	\$7,278.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$731,629.53	\$0.00	\$0.00	\$673,210.54	\$58,418.99	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$20,424.87	\$0.00	\$108,194.50	\$128,619.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$11,316.67	\$0.00	\$0.00	\$9,488.00	\$1,828.67	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$164,477.00	\$0.00	\$0.00	\$164,477.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,529.81	\$0.00	\$0.00	\$1,546.84	\$982.97	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$338.76	\$0.00	\$521.50	\$860.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$351.43	\$0.00	\$538.93	\$890.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$10,358.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.12	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$386.26	\$0.00	\$389.50	\$775.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,609.07	\$0.00	\$10.93	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$1,121.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$412.50	\$0.00	\$412.50	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$5,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,134.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$463.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.40	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$62.56	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$62.56	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$10,822.00	\$0.00	\$0.00	\$10,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$22,260.00	\$0.00	\$63,280.43	\$85,540.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.60	\$0.00	\$0.00	\$5,342.40	\$0.20	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$101,249.14	\$0.00	\$0.00	\$101,249.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$924.98	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$0.16	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$464.20	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.40	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$480.56	\$0.00	\$0.00	\$480.04	\$0.52	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$603.66	\$0.00	\$0.00	\$602.94	\$0.72	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$464.20	\$0.00	\$0.00	\$463.80	\$0.40	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$44,905.50	\$0.00	\$3,016.16	\$47,921.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$90,194.06	\$0.00	\$68,603.63	\$158,797.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$22,975.91	\$0.00	\$175.69	\$23,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$235,403.86	\$0.00	\$0.00	\$235,403.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$8,967.91	\$0.00	\$0.00	\$8,967.52	\$0.39	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,964.55	\$0.00	\$0.00	\$2,208.48	\$756.07	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$3,068.80	\$0.00	\$0.00	\$2,285.74	\$783.06	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$23,086.15	\$0.00	\$0.00	\$23,085.18	\$0.97	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,727.05	\$0.00	\$338.43	\$2,065.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$4,020.21	\$0.00	\$839.79	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$674.70	\$0.00	\$125.30	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$8,288.72	\$0.00	\$0.00	\$8,288.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$3,266.70	\$0.00	\$0.00	\$3,266.00	\$0.70	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,235.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.80	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$9,879.50	\$0.00	\$0.00	\$9,879.00	\$0.50	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$2,710.28	\$0.00	\$0.00	\$2,709.79	\$0.49	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$36,907.00	\$0.00	\$1,119.82	\$38,026.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$69,029.06	\$0.00	\$74,128.21	\$143,157.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$20,666.60	\$0.00	\$0.00	\$20,666.40	\$0.20	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$111,362.40	\$0.00	\$0.00	\$111,362.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,526.44	\$0.00	\$0.00	\$6,526.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,559.20	\$0.00	\$258.86	\$1,818.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,613.92	\$0.00	\$267.78	\$1,881.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$18,833.34	\$0.00	\$0.00	\$18,833.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,337.20	\$0.00	\$315.86	\$1,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$4,415.28	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$365.28	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$933.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.36	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15503-1	Prestaciones en especie a trabajadores G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-P002-3407-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$5,053.78	\$0.00	\$0.00	\$5,053.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.72	\$1,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$523,262.58	\$0.00	\$0.00	\$522,935.37	\$327.21	\$0.00
D	8220-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$20,909.27	\$0.00	\$0.00	\$20,158.99	\$750.28	\$0.00
D	8220-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$830,469.82	\$0.00	\$0.00	\$830,364.26	\$105.56	\$0.00
D	8220-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$33,214.61	\$0.00	\$0.00	\$33,214.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.14	\$5,902.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$2,443.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,045.67	\$10,045.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,888.09	\$15,888.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,445.40	\$10,445.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,060.62	\$13,060.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,108.38	\$9,108.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491.52	\$10,491.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,204.34	\$5,204.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.73	\$1,996.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.73	\$4,006.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071.82	\$2,071.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,392.45	\$7,392.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$2,443.84	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1503-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,201.57	\$23,201.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.36	\$13,814.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,344.97	\$7,344.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,903.00	\$3,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,369.76	\$28,369.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.44	\$3,886.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,938.14	\$5,938.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$2,443.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,098.85	\$12,098.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.40	\$7,366.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,777.22	\$10,777.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.52	\$5,856.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1503-P061-3305-31901-1	Servicios Integrales y Otros Servicios G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1503-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8220-1503-P061-3305-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00
D	8220-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$5,224.16	\$0.00	\$0.00	\$5,224.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$2,008.16	\$0.00
D	8220-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$16,513.83	\$0.00	\$0.00	\$10,045.67	\$6,468.16	\$0.00
D	8220-1504-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$10,288.00	\$0.00
D	8220-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$23,206.58	\$0.00	\$0.00	\$15,888.09	\$7,318.49	\$0.00
D	8220-1504-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$46,383.00	\$0.00	\$0.00	\$25,915.54	\$20,467.46	\$0.00
D	8220-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$16,427.57	\$0.00	\$0.00	\$13,060.62	\$3,366.95	\$0.00
D	8220-1504-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$12,541.13	\$0.00	\$0.00	\$9,108.38	\$3,432.75	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$9,798.04	\$0.00	\$0.00	\$9,798.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$11,367.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204.34	\$6,162.66	\$0.00
D	8220-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,473.55	\$0.00	\$650.00	\$4,123.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1403-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,983.62	\$0.00	\$0.00	\$3,983.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,139.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.82	\$2,067.18	\$0.00
D	8220-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$6,168.18	\$0.00	\$0.00	\$6,168.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$2,008.16	\$0.00
D	8220-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$13,711.58	\$0.00	\$0.00	\$13,711.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$24,767.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.18	\$17,859.82	\$0.00
D	8220-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$32,838.08	\$0.00	\$0.00	\$24,812.34	\$8,025.74	\$0.00
D	8220-1504-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$30,136.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$28,184.50	\$0.00
D	8220-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$31,996.67	\$0.00	\$0.00	\$29,511.78	\$2,484.89	\$0.00
D	8220-1504-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$7,604.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.44	\$3,717.56	\$0.00
D	8220-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$15,534.51	\$0.00	\$0.00	\$5,938.14	\$9,596.37	\$0.00
D	8220-1504-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$2,008.16	\$0.00
D	8220-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$18,048.54	\$0.00	\$0.00	\$12,098.85	\$5,949.69	\$0.00
D	8220-1504-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$19,679.00	\$0.00	\$0.00	\$3,683.20	\$15,995.80	\$0.00
D	8220-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,449.84	\$0.00	\$0.00	\$3,449.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$25,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,928.26	\$23,051.74	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$150,000.44	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.44	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-1504-P060-3301-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-1504-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1504-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$325.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.01	\$0.00
D	8220-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1505-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1505-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$57,068.01	\$0.00	\$0.00	\$57,068.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$94.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.33	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$7.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.84	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$111.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.60	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$1,335.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.15	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$1,904.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.48	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$48,400.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,400.18	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$10.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.20	\$0.00
D	8220-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$38.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.64	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$277.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.79	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$50.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.37	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-32302-1	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$186.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.40	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$10.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$65,103.93	\$0.00	\$0.00	\$64,889.37	\$214.56	\$0.00
D	8220-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$67.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.03	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$264.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.07	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$2.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.63	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$31.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.20	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$2,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00	\$0.00
D	8220-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
 01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1513-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1513-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1513-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1513-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1513-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1513-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1513-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1513-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1514-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1514-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$8,279.96	\$0.04	\$0.00
D	8220-1514-P062-3413-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,765.00	\$17,764.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1514-P062-3413-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$110,753.97	\$0.00	\$60,000.00	\$170,662.00	\$91.97	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-27201-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$26,838.00	\$0.00	\$0.00	\$26,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-28201-1	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	\$163,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,715.32	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2534-P061-3305-28301-1	Prendas de Protección para Seguridad Pública G. Corriente	\$2,076.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.90	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$6,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,456.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$491,525.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,525.26	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$587,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,747.20	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$60,014.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$1,364.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.08	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$1.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.73	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$464.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.77	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$540.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.16	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$1.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.82	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$14.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.40	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$975.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.50	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$126.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.18	\$0.00
D	8220-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$348.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.08	\$0.00
D	8220-2534-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2598-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,945.00	\$1,085,934.00	\$11.00	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,945.00	\$585,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$36.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.42	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$18.56	\$0.00	\$165,999.24	\$165,999.24	\$18.56	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,056.99	\$68,056.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2598-P061-3305-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$2.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$95,753,798.23	\$3,688,253.22	\$4,805,693.53	\$0.00	\$96,871,238.54
A	8230-1101-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$36.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.02
A	8230-1101-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$14,830.20	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,314.20
A	8230-1101-M001-3412-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$5,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,938.00
A	8230-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,938.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$8,422.00
A	8230-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.01
A	8230-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$846.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.01
A	8230-1101-M001-3412-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	-\$1,141.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,141.02
A	8230-1101-M001-3412-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,830.20
A	8230-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$44,589.58	\$0.00	\$25,369.42	\$0.00	\$69,959.00
A	8230-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,040.73	\$0.00	\$2,036.19	\$0.00	\$14,076.92
A	8230-1101-M001-3412-31401-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$13,748.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-M001-3412-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$497.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.25
A	8230-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83,569.44	\$0.00	\$10,082.62	\$0.00	\$93,652.06
A	8230-1101-M001-3412-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$141,626.90	\$16,356.20	\$0.00	\$0.00	-\$157,983.10
A	8230-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$435,522.38	\$8,671.62	\$0.00	\$0.00	-\$444,194.00
A	8230-1101-M001-3412-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$3,482.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.23
A	8230-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,208.41
A	8230-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$204,687.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,687.84
A	8230-1101-M001-3412-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$84,950.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,950.59
A	8230-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$26,863.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,863.05
A	8230-1101-M001-3412-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$44,389.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,389.59
A	8230-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$30,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,363.00
A	8230-1101-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01
A	8230-1101-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$54.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.03
A	8230-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$796,372.50	\$0.00	\$246,277.87	\$0.00	\$1,042,650.37
A	8230-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$31,854.90	\$0.00	\$9,851.11	\$0.00	\$41,706.01
A	8230-1101-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,025.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,025.01
A	8230-1101-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1101-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$46,674.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,674.99
A	8230-1101-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$299,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,950.00
A	8230-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,365,391.26	\$9,851.11	\$9,092.71	\$0.00	\$3,364,632.86
A	8230-1101-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,000.00
A	8230-1101-P062-3413-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,700.00
A	8230-1101-P062-3413-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-P062-3413-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$31,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,542.00
A	8230-1101-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$730,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,379.00
A	8230-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$134,608.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,608.74
A	8230-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-1401-M001-3412-34901-1	Otros Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,966.41	\$0.00	\$110,966.41
A	8230-1402-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.40	\$0.00	\$220.40
A	8230-1402-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,779.60	\$0.00	\$17,779.60
A	8230-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$14,573.63	\$0.00	\$930.00	\$0.00	-\$13,643.63
A	8230-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$4,034.99	\$0.00	\$69,914.09	\$0.00	\$73,949.08
A	8230-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,108.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.48
A	8230-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$56,952.39	\$63,280.88	\$0.00	\$0.00	-\$120,233.27
A	8230-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,387.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387.23
A	8230-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.70
A	8230-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$725.86	\$0.00	\$5.28	\$0.00	-\$720.58
A	8230-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$904.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$904.41
A	8230-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.70



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8230-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,905.00
A	8230-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-E003-3301-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,417.00
A	8230-1501-E003-3301-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$5,209.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,677.00
A	8230-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$50,107.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,107.85
A	8230-1501-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	-\$39,751.92	\$0.00	\$90,591.24	\$0.00	\$50,839.32
A	8230-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$6,250.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.59
A	8230-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$76,058.80	\$164,727.60	\$0.00	\$0.00	-\$240,786.40
A	8230-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$4,860.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,860.06
A	8230-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,437.41
A	8230-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$2,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,522.64
A	8230-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$2,240.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,240.68
A	8230-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$2,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,437.41
A	8230-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,860.00
A	8230-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,600.00
A	8230-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	-\$536.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$536.02
A	8230-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	-\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,398.00
A	8230-1501-E003-3401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1501-E003-3401-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$18,240.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,889.00
A	8230-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$73,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,014.00
A	8230-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,040.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,165.69	\$0.00	\$99,165.69
A	8230-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$82,015.00	\$88,445.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,460.00
A	8230-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$7,279.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,279.47
A	8230-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$3,841.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,841.79
A	8230-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$3,976.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,976.15
A	8230-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$1,462.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,462.24
A	8230-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$3,650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,650.79
A	8230-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$7,290.00	\$0.00	\$537.80	\$0.00	-\$6,752.20
A	8230-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$17,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,850.00
A	8230-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$3,985.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985.68
A	8230-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	-\$807.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$807.60
A	8230-1501-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1501-E003-3402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$8,946.56	\$20,843.44	\$0.00	\$0.00	-\$29,790.00
A	8230-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$537.80	\$0.00	\$537.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$25,041.50	\$0.00	\$498.84	\$0.00	-\$24,542.66
A	8230-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
A	8230-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	-\$11,755.73	\$0.00	\$150,836.90	\$0.00	\$139,081.17
A	8230-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$136,124.66	\$209,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$345,744.66
A	8230-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,446.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,446.77
A	8230-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,293.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,293.09
A	8230-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,338.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,338.33
A	8230-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$975.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,227.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,227.09
A	8230-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,835.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8230-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$6,600.00
A	8230-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.99
A	8230-1501-M001-1101-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	-\$932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$932.00
A	8230-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	-\$636.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$636.10
A	8230-1501-M001-1101-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$8,642.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,423.00
A	8230-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,060.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.16
A	8230-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$455.37	\$0.00	\$424.07	\$0.00	-\$31.30
A	8230-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$36,580.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,580.50
A	8230-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$660.00
A	8230-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,740.67	\$0.00	\$89,740.67
A	8230-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$77,887.50	\$86,543.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,430.50
A	8230-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$3,647.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,647.07
A	8230-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,851.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,851.07
A	8230-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,915.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,915.79
A	8230-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$1,198.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,198.64
A	8230-1501-M001-1402-14402-1	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$0.00	-\$4,895.55	\$50,049.98	\$0.00	\$0.00	-\$54,945.53
A	8230-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,829.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,829.07
A	8230-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,645.00
A	8230-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$69,300.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-M001-1402-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$13,687.94	\$1,237.06	\$0.00	\$0.00	-\$14,925.00
A	8230-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$11,430.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,430.99
A	8230-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,020.00
A	8230-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$7,720.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.74
A	8230-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$32,474.40	\$0.00	\$7,494.92	\$0.00	-\$24,979.48
A	8230-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,221.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,221.09
A	8230-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$645.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$645.39
A	8230-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$667.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$667.97
A	8230-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.36
A	8230-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$612.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$612.39
A	8230-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,525.00
A	8230-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$16,800.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-1501-M001-1403-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-M001-1403-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1501-M001-1403-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$4,584.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,997.00
A	8230-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$12,247.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,247.50
A	8230-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$985.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	-\$325.00
A	8230-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,326.34	\$0.00	\$35,326.34
A	8230-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$88.00
A	8230-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$27,450.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$8,510.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,221.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,221.09
A	8230-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$656.39	\$0.00	\$55.12	\$0.00	-\$601.27
A	8230-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$673.55	\$0.00	\$50.80	\$0.00	-\$622.75
A	8230-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$853.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$853.28
A	8230-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$612.39	\$0.00	\$0.12	\$0.00	-\$612.27
A	8230-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8230-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.66
A	8230-1501-M001-1404-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$4,542.25	\$454.75	\$0.00	\$0.00	-\$4,997.00
A	8230-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$13,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,914.00
A	8230-1501-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,566.67	\$0.00	\$86,566.67
A	8230-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$77,910.00	\$86,567.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,477.00
A	8230-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,387.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387.23
A	8230-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.70
A	8230-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$720.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$720.06
A	8230-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.70
A	8230-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8230-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,905.00
A	8230-1501-M001-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1501-M001-3302-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$5,209.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,677.00
A	8230-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$3,812.00	\$0.00	\$73,124.31	\$0.00	\$76,936.31



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$3,830.00	\$0.00	\$7,267.17	\$0.00	\$3,437.17
A	8230-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$2,975.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$625.00
A	8230-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$83,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,096.00
A	8230-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,115.52	\$0.00	\$189,115.52
A	8230-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,314.60	\$0.00	\$16,314.60
A	8230-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$55,011.06	\$0.00	\$209,147.01	\$0.00	\$154,135.95
A	8230-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,334.70	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00	\$5,535.30
A	8230-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$542.79	\$0.00	\$3,625.44	\$0.00	\$4,168.23
A	8230-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$558.35	\$0.00	\$3,752.24	\$0.00	\$4,310.59
A	8230-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$3,586.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,586.02
A	8230-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$742.79	\$0.00	\$3,445.44	\$0.00	\$4,188.23
A	8230-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$3,101.53	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$10,391.53
A	8230-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$5,962.00	\$0.00	\$14,948.00	\$0.00	\$8,986.00
A	8230-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,162.50	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$262.50
A	8230-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$6,981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,981.99
A	8230-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96
A	8230-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	-\$748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$748.80
A	8230-1501-M001-3412-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1501-M001-3412-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$29,751.00	\$2,687.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,438.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$12,949.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,949.51
A	8230-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$2,601.22	\$0.00	\$1,886.53	\$0.00	\$4,487.75
A	8230-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$55,024.50	\$83,275.95	\$0.00	\$0.00	-\$138,300.45
A	8230-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,690.00
A	8230-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,379.40	\$0.00	\$28,379.40
A	8230-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00
A	8230-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$78,424.98	\$300,071.40	\$0.00	\$0.00	-\$378,496.38
A	8230-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$7,855.17	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,290.17
A	8230-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$3,572.21	\$2,217.44	\$0.00	\$0.00	-\$5,789.65
A	8230-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$3,693.73	\$2,294.36	\$0.00	\$0.00	-\$5,988.09
A	8230-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$796.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$796.08
A	8230-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$3,628.96	\$655.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,284.25
A	8230-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$6,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,075.00
A	8230-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,060.00
A	8230-1501-P001-3413-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-P001-3413-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,035.00
A	8230-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-1501-P001-3413-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$17,494.00	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,076.00
A	8230-1501-P001-3413-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	-\$6,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,783.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P001-3413-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$4,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,522.00
A	8230-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$13,523.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,523.80
A	8230-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$7,885.00	\$0.00	\$7,278.83	\$0.00	-\$606.17
A	8230-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$367,126.18	\$189,233.12	\$0.00	\$0.00	-\$556,359.30
A	8230-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$1,365.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$325.00
A	8230-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,194.50	\$0.00	\$108,194.50
A	8230-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,727.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727.13
A	8230-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$675.00
A	8230-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$77,910.00	\$112,537.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,447.00
A	8230-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,285.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,285.82
A	8230-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,262.11	\$0.00	\$521.50	\$0.00	-\$740.61
A	8230-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$1,306.28	\$0.00	\$538.93	\$0.00	-\$767.35
A	8230-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.47
A	8230-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,146.36	\$0.00	\$389.50	\$0.00	-\$756.86
A	8230-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$2,430.00	\$0.00	\$10.93	\$0.00	-\$2,419.07
A	8230-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$6,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,619.00
A	8230-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$412.50	\$0.00	-\$1,237.50
A	8230-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.99
A	8230-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	-\$469.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$469.96
A	8230-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	-\$417.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$417.20
A	8230-1501-P002-3303-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$8,322.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,072.00
A	8230-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$2,770.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.60



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$106.93	\$0.00	\$415.93	\$0.00	\$522.86
A	8230-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$13,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,914.00
A	8230-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,280.43	\$0.00	\$63,280.43
A	8230-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$56,952.39	\$63,280.88	\$0.00	\$0.00	-\$120,233.27
A	8230-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,387.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387.23
A	8230-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.70
A	8230-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$720.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$720.06
A	8230-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$904.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$904.41
A	8230-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.70
A	8230-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8230-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$4,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,905.00
A	8230-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1501-P002-3305-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$5,209.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,677.00
A	8230-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$61,388.33	\$0.00	\$3,016.16	\$0.00	-\$58,372.17
A	8230-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$4,180.00	\$21,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,070.00
A	8230-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,603.63	\$0.00	\$68,603.63
A	8230-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$1,548.16	\$0.00	\$175.69	\$0.00	-\$1,372.47
A	8230-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$48,899.43	\$202,804.24	\$0.00	\$0.00	-\$251,703.67
A	8230-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$6,147.57	\$4,849.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,996.57
A	8230-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$3,292.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,292.07
A	8230-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$3,407.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,407.24
A	8230-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$1,453.56	\$22,107.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,560.56
A	8230-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$3,083.07	\$0.00	\$338.43	\$0.00	-\$2,744.64



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$7,290.00	\$0.00	\$839.79	\$0.00	-\$6,450.21
A	8230-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$12,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,075.00
A	8230-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,325.30	\$0.00	\$125.30	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$445.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.97
A	8230-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,288.72	\$0.00	\$0.00	-\$8,288.72
A	8230-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,266.00
A	8230-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,359.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.80
A	8230-1501-P002-3406-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	-\$17,120.50	\$9,879.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,999.50
A	8230-1501-P002-3406-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$22,857.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,909.00
A	8230-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	-\$5,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,754.97
A	8230-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	-\$2,372.61	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,837.61
A	8230-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$48,915.33	\$0.00	\$1,119.82	\$0.00	-\$47,795.51
A	8230-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	-\$4,840.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,980.00
A	8230-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,128.21	\$0.00	\$74,128.21
A	8230-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,548.16	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00	-\$233.84
A	8230-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$52,265.04	\$76,519.04	\$0.00	\$0.00	-\$128,784.08
A	8230-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$4,904.05	\$3,230.22	\$0.00	\$0.00	-\$8,134.27
A	8230-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,701.39	\$0.00	\$258.86	\$0.00	-\$2,442.53
A	8230-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	-\$2,795.95	\$0.00	\$267.78	\$0.00	-\$2,528.17
A	8230-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	-\$929.99	\$18,120.52	\$0.00	\$0.00	-\$19,050.51
A	8230-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$2,459.39	\$0.00	\$315.86	\$0.00	-\$2,143.53
A	8230-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	-\$6,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,075.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,834.00
A	8230-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,248.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,248.80
A	8230-1501-P002-3407-16102-0	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$14,683.22	\$5,053.78	\$0.00	\$0.00	-\$19,737.00
A	8230-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$808.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.04
A	8230-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$777.48	\$0.00	\$1,859.72	\$0.00	\$2,637.20
A	8230-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,015,445.79	\$246,277.87	\$0.00	\$0.00	\$1,769,167.92
A	8230-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$106,183.00	\$9,092.71	\$0.00	\$0.00	\$97,090.29
A	8230-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$863,566.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,566.93
A	8230-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$216,641.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,641.02
A	8230-1501-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,940,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,940,637.00
A	8230-1503-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,902.14	\$0.00	\$5,902.14
A	8230-1503-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$0.00	\$2,443.84
A	8230-1503-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,045.67	\$0.00	\$10,045.67
A	8230-1503-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$0.00	\$4,572.00
A	8230-1503-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,888.09	\$0.00	\$15,888.09
A	8230-1503-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,445.40	\$0.00	\$10,445.40
A	8230-1503-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,060.62	\$0.00	\$13,060.62
A	8230-1503-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.38	\$0.00	\$9,108.38
A	8230-1503-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,491.52	\$0.00	\$10,491.52



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1503-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204.34	\$0.00	\$5,204.34
A	8230-1503-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.73	\$0.00	\$1,996.73
A	8230-1503-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.73	\$0.00	\$4,006.73
A	8230-1503-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.82	\$0.00	\$2,071.82
A	8230-1503-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.45	\$0.00	\$7,392.45
A	8230-1503-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$0.00	\$2,443.84
A	8230-1503-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,201.57	\$0.00	\$23,201.57
A	8230-1503-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,814.36	\$0.00	\$13,814.36
A	8230-1503-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.97	\$0.00	\$7,344.97
A	8230-1503-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,903.00	\$0.00	\$3,903.00
A	8230-1503-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,369.76	\$0.00	\$28,369.76
A	8230-1503-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.44	\$0.00	\$3,886.44
A	8230-1503-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,938.14	\$0.00	\$5,938.14
A	8230-1503-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$0.00	\$2,443.84
A	8230-1503-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,098.85	\$0.00	\$12,098.85
A	8230-1503-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,366.40	\$0.00	\$7,366.40
A	8230-1503-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (4%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777.22	\$0.00	\$10,777.22
A	8230-1503-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,856.52	\$0.00	\$5,856.52
A	8230-1503-P061-3305-31901-1	Servicios Integrales y Otros Servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,249,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,249,607.00
A	8230-1503-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-1503-P061-3305-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$6,295.40	\$5,224.16	\$0.00	\$0.00	\$1,071.24
A	8230-1504-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,443.84



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$14,708.50	\$10,045.67	\$0.00	\$0.00	\$4,662.83
A	8230-1504-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,572.00
A	8230-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$25,492.50	\$15,888.09	\$0.00	\$0.00	\$9,604.41
A	8230-1504-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,915.54	\$0.00	\$0.00	-\$25,915.54
A	8230-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$15,914.00	\$13,060.62	\$0.00	\$0.00	\$2,853.38
A	8230-1504-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,108.38	\$0.00	\$0.00	-\$9,108.38
A	8230-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$11,635.00	\$9,798.04	\$0.00	\$0.00	\$1,836.96
A	8230-1504-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,204.34	\$0.00	\$0.00	-\$5,204.34
A	8230-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$3,314.75	\$3,473.55	\$650.00	\$0.00	\$491.20
A	8230-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$4,108.50	\$3,983.62	\$0.00	\$0.00	\$124.88
A	8230-1504-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071.82	\$0.00	\$0.00	-\$2,071.82
A	8230-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$7,776.88	\$6,168.18	\$0.00	\$0.00	\$1,608.70
A	8230-1504-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,443.84
A	8230-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$24,466.27	\$13,711.58	\$0.00	\$0.00	\$10,754.69
A	8230-1504-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,032.48	\$6,907.18	\$0.00	\$0.00	-\$4,874.70
A	8230-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$18,513.22	\$24,812.34	\$0.00	\$0.00	-\$6,299.12
A	8230-1504-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,951.50
A	8230-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$40,531.89	\$29,511.78	\$0.00	\$0.00	\$11,020.11
A	8230-1504-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,886.44
A	8230-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$8,262.75	\$5,938.14	\$0.00	\$0.00	\$2,324.61
A	8230-1504-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,443.84
A	8230-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$15,358.50	\$12,098.85	\$0.00	\$0.00	\$3,259.65
A	8230-1504-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,683.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,683.20



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$12,748.25	\$3,449.84	\$0.00	\$0.00	\$9,298.41
A	8230-1504-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,928.26
A	8230-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00
A	8230-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$56,576.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,576.66
A	8230-1504-P060-3301-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$99,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,992.00
A	8230-1504-P060-3301-54201-2	Remolques G. Capital	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	8230-1504-P061-3305-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1504-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$26,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,088.50
A	8230-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00
A	8230-1505-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26
A	8230-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.82
A	8230-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	8230-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$480.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.04
A	8230-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$602.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.94
A	8230-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	8230-1505-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
A	8230-1505-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$32,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00
A	8230-1505-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$52,104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,104.40
A	8230-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,240.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04
A	8230-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94
A	8230-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,681.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.76



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$1,449.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.85
A	8230-1505-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,624.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.94
A	8230-1505-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8230-1505-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$48,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00
A	8230-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
A	8230-1505-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00
A	8230-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$4,852.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98
A	8230-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,571.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571.61
A	8230-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,661.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,661.55
A	8230-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$929.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.70
A	8230-1505-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,433.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433.86
A	8230-1505-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8230-1505-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8230-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1505-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1505-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$16,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00
A	8230-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00
A	8230-1505-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$74,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00
A	8230-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,631.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18
A	8230-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.06
A	8230-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$892.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.22
A	8230-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$818.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.06
A	8230-1505-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-1505-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1505-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$24,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00
A	8230-1505-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-1505-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00
A	8230-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,431.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38
A	8230-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,230.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.38
A	8230-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,273.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.40
A	8230-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$797.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797.90
A	8230-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,219.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.38
A	8230-1505-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-1505-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-1505-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00
A	8230-1505-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-1505-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,254.40
A	8230-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$814.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.06
A	8230-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$424.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.76
A	8230-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$439.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.62
A	8230-1505-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36
A	8230-1505-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$408.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.26



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1505-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00
A	8230-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-1505-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8230-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$814.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.06
A	8230-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$435.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.76
A	8230-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.00
A	8230-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$566.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.47
A	8230-1505-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$408.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.26
A	8230-1505-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00
A	8230-1505-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00
A	8230-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.82
A	8230-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	8230-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$480.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.04
A	8230-1505-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	8230-1505-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
A	8230-1505-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$62,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,037.00
A	8230-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$5,724.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.50
A	8230-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$81,737.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,737.32
A	8230-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$6,755.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,755.79
A	8230-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,536.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536.91
A	8230-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,660.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.61
A	8230-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$2,427.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427.67
A	8230-1505-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,388.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,388.16
A	8230-1505-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00
A	8230-1505-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$14,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00
A	8230-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00
A	8230-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00
A	8230-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00
A	8230-1505-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$36,562.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44
A	8230-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,622.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72
A	8230-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$867.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.07
A	8230-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$897.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.40
A	8230-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$530.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.72
A	8230-1505-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$813.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.82
A	8230-1505-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-1505-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-1505-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00
A	8230-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$5,893.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,893.50
A	8230-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$240,173.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,173.54



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	8230-1505-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-1505-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00
A	8230-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,512.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.40
A	8230-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$831.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831.98
A	8230-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$861.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.10
A	8230-1505-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47
A	8230-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$758.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.48
A	8230-1505-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-1505-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00
A	8230-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00
A	8230-1505-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00
A	8230-1505-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26
A	8230-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.82
A	8230-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	8230-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$480.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.04
A	8230-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$602.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.94
A	8230-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.80
A	8230-1505-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1505-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
A	8230-1505-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$41,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,006.00
A	8230-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8230-1505-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$32,599.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$4,088.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,088.31
A	8230-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,187.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,187.83
A	8230-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,264.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.37
A	8230-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.47
A	8230-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,050.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.33
A	8230-1505-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8230-1505-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00
A	8230-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$32,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,657.00
A	8230-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
A	8230-1505-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$34,843.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36
A	8230-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,255.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255.94
A	8230-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,792.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.36
A	8230-1505-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,855.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.10
A	8230-1505-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$573.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.58
A	8230-1505-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,632.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632.86
A	8230-1505-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8230-1505-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1505-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1505-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$76,668.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,668.01
A	8230-1509-P060-3301-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1509-P060-3301-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-1509-P060-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00
A	8230-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8230-1509-P060-3301-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00
A	8230-1509-P060-3301-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1509-P060-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8230-1509-P060-3301-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
A	8230-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1509-P060-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$757,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,660.00
A	8230-1509-P060-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8230-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	-\$4,262,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,262,664.00
A	8230-1509-P060-3301-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8230-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$31,021.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,021.23
A	8230-1509-P060-3301-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	-\$13,089.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,089.24
A	8230-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8230-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$114,423.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,423.34
A	8230-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21103-1	Papelería G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1509-P061-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$469,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,534.00
A	8230-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-1509-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1509-P061-3305-32302-1	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	-\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00
A	8230-1509-P061-3305-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$20,978.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,978.77
A	8230-1509-P061-3305-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	-\$8,978.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,978.77
A	8230-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$77,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,382.00
A	8230-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$231,941.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,941.52
A	8230-1509-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1509-P062-3413-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1509-P062-3413-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$57,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,587.00
A	8230-1509-P062-3413-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-1509-P062-3413-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	-\$1,934,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,934,592.00
A	8230-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$79,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,988.00
A	8230-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	-\$106,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,062.00
A	8230-1513-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-1513-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1513-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41
A	8230-1513-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1513-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02
A	8230-1513-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47
A	8230-1513-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90
A	8230-1513-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1513-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-1513-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$17,609.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,609.85
A	8230-1513-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$39,751.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,751.92
A	8230-1513-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,414.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414.98
A	8230-1513-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$23,954.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,954.40
A	8230-1513-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.02
A	8230-1513-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47
A	8230-1513-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88
A	8230-1513-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$790.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.83
A	8230-1513-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47
A	8230-1513-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-1513-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-1513-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$24,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,338.00
A	8230-1513-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
A	8230-1513-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$27,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,975.00
A	8230-1513-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,426.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426.49
A	8230-1513-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,270.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.18



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1513-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,314.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.60
A	8230-1513-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$532.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.54
A	8230-1513-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.93
A	8230-1513-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-1513-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8230-1513-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1513-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$806.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.70
A	8230-1513-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$537.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.80
A	8230-1513-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$8,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.50
A	8230-1513-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-1513-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00
A	8230-1513-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$815.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.59
A	8230-1513-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03
A	8230-1513-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.11
A	8230-1513-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00
A	8230-1513-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.03
A	8230-1513-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-1513-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-1513-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1513-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1513-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$636.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.10
A	8230-1513-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$424.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.07
A	8230-1513-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$12,193.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,193.50



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1513-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-1513-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$25,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,962.50
A	8230-1513-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,215.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.69
A	8230-1513-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.69
A	8230-1513-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$642.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.39
A	8230-1513-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.74
A	8230-1513-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69
A	8230-1513-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-1513-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-1513-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50
A	8230-1513-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-1513-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00
A	8230-1513-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03
A	8230-1513-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63
A	8230-1513-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$228.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.35
A	8230-1513-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13
A	8230-1513-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-1513-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1513-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50
A	8230-1513-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-1513-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00
A	8230-1513-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03
A	8230-1513-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63