



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	8260-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,215.69	\$0.00	\$2,431.38	\$3,647.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.69	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$642.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.39	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.74	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$9,755.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755.04	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,253.68	\$9,253.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,959.16	\$24,959.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.82	\$2,317.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,920.00	\$19,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$407.03	\$0.00	\$814.06	\$1,221.09	\$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	8260-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$228.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.35	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,633.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.04	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,525.83	\$9,525.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,759.17	\$45,759.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.00	\$5,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$407.03	\$0.00	\$814.06	\$1,221.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$228.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.35	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$286.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.81	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,266.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,266.08	\$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	8260-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,822.00	\$10,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,696.67	\$97,696.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.40	\$5,342.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$924.82	\$1,387.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,710.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.40	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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



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	8260-1501-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	8260-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,803.86	\$232,803.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,468.00	\$38,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,150.00	\$19,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,917.32	\$83,917.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,435.00	\$0.00	\$6,870.00	\$10,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,812.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.72	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,876.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.12	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,158.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.35	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$27,146.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,146.87	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-M001-3412-15901-1	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		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.66	\$18,988.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,492.40	\$82,492.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,578.40	\$9,578.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$36,562.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$811.36	\$0.00	\$1,622.72	\$2,434.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.16	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$453.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.49	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$6,510.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.56	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores 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	8260-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,512.80	\$10,512.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,977.42	\$483,977.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,852.70	\$108,852.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,488.00	\$9,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$773.42	\$0.00	\$1,546.84	\$2,320.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$430.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.13	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$445.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.18	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,974.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.18	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie 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	8260-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,822.00	\$10,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,410.43	\$74,410.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.40	\$5,342.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$924.82	\$1,387.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,710.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.40	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,921.66	\$47,921.66	\$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	8260-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,565.19	\$110,565.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.60	\$23,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$32,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,059.26	\$0.00	\$4,118.52	\$6,177.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,104.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.24	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,142.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.87	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$489.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.09	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$16,319.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,319.71	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-15901-1	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		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.79	\$1,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,026.82	\$38,026.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,814.76	\$103,814.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,884.40	\$18,884.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$34,843.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,648.11	\$0.00	\$3,296.22	\$4,944.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$909.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.03	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$940.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.85	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$356.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.41	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$12,816.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,816.22	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico 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	8260-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-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	8260-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,657.50	\$276,657.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$11,514.28	\$0.00	\$11,066.28	\$11,514.28	\$11,066.28	\$0.00
D	8260-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,364.26	\$830,364.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$17,064.70	\$0.00	\$16,864.70	\$17,064.70	\$16,864.70	\$0.00
D	8260-1503-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.92	\$1,221.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,222.70	\$5,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.19	\$4,554.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.17	\$2,602.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.91	\$1,035.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.92	\$1,221.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,907.18	\$6,907.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.22	\$1,943.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.92	\$1,221.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,683.20	\$3,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.26	\$2,928.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-P061-3305-31901-1	Servicios Integrales y Otros Servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1503-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 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	8260-1503-P061-3305-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,052.98	\$0.00	\$0.00	\$2,052.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,717.88	\$0.00	\$0.00	\$3,717.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$5,014.95	\$0.00	\$0.00	\$5,014.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,493.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-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	8260-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,440.08	\$0.00	\$0.00	\$3,440.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,284.60	\$0.00	\$0.00	\$1,284.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,357.40	\$0.00	\$0.00	\$1,357.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,611.84	\$0.00	\$0.00	\$2,611.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$9,056.07	\$0.00	\$0.00	\$7,314.96	\$1,741.11	\$0.00
D	8260-1504-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	8260-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,420.34	\$0.00	\$0.00	\$2,420.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$13,096.09	\$0.00	\$0.00	\$13,096.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,052.98	\$0.00	\$0.00	\$2,052.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,668.96	\$0.00	\$0.00	\$3,668.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,392.58	\$0.00	\$0.00	\$3,392.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-P060-3301-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1504-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	8260-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8260-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8260-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47	\$0.00
D	8260-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	8260-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$790.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.83	\$0.00
D	8260-1505-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,270.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.18	\$0.00
D	8260-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,314.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.60	\$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	8260-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$532.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.54	\$0.00
D	8260-1505-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.93	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.11	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.03	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.69	\$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	8260-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$642.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.39	\$0.00
D	8260-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.74	\$0.00
D	8260-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63	\$0.00
D	8260-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$228.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.35	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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
D	8260-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63	\$0.00
D	8260-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$228.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.35	\$0.00
D	8260-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$286.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.81	\$0.00
D	8260-1505-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8260-1505-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,812.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.72	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,876.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.12	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,158.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.35	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,722.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.72	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico 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	8260-1505-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	8260-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.16	\$0.00
D	8260-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$453.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.49	\$0.00
D	8260-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$0.00
D	8260-1505-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.91	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$430.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.13	\$0.00
D	8260-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$445.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.18	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$387.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.88	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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





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	8260-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8260-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8260-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,104.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.24	\$0.00
D	8260-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,142.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.87	\$0.00
D	8260-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$489.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.09	\$0.00
D	8260-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,032.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.74	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	8260-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$909.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.03	\$0.00
D	8260-1505-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$940.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.85	\$0.00
D	8260-1505-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$356.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.41	\$0.00
D	8260-1505-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$826.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.53	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1505-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	8260-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1505-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	8260-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-21103-1	Papelera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,068.00	\$57,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes 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	8260-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P060-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$378,162.43	\$0.00	\$0.00	\$378,162.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-29401-1	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	8260-1509-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



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	8260-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,889.37	\$64,889.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-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	8260-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.93	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.03	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,722.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.72	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.91	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$387.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.88	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,032.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.74	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$826.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.53	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1513-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	8260-1513-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1513-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	8260-1514-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1514-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,279.96	\$8,279.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1514-P062-3413-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,764.99	\$17,764.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1514-P062-3413-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$47,040.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,922,162.88	\$17,922,162.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-27201-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-28301-1	Prendas de Protección para Seguridad Pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,969,440.00	\$4,969,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes 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	8260-2534-P061-3305-33301-1	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	8260-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-35701-1	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	8260-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-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	8260-2534-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-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	8260-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-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	8260-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$261,129.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,129.48	\$0.00
D	8260-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,999.99	\$199,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,600.00	\$199,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2598-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,934.00	\$1,085,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2598-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2598-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,942.25	\$97,942.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2598-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	8260-2598-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	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$98,489,150.13	\$0.00	\$34,066,342.94	\$0.00	\$132,555,493.07	\$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	8270-1101-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$36.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.02	\$0.00
D	8270-1101-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$1,403.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.90	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$5,938.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$8,422.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.01	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$846.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.01	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-26101-1	Combustible G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$19,830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,830.20	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$296,589.00	\$0.00	\$25,370.00	\$0.00	\$321,959.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-31301-1	Agua G. Corriente	\$27,640.73	\$0.00	\$2,036.19	\$0.00	\$29,676.92	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$497.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.25	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,652.06	\$0.00	\$93,652.06	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$803,808.90	\$0.00	\$213,208.00	\$0.00	\$1,017,016.90	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$126,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,440.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$3,482.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.23	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$1,107.80	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$1,119.40	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$204,687.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,687.60	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$84,950.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,950.59	\$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	8270-1101-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$26,863.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,863.05	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$44,389.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,389.59	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$30,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,363.00	\$0.00
D	8270-1101-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$18.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.01	\$0.00
D	8270-1101-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$54.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.03	\$0.00
D	8270-1101-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$796,372.50	\$0.00	\$246,277.87	\$0.00	\$1,042,650.37	\$0.00
D	8270-1101-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$31,854.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,854.84	\$0.00
D	8270-1101-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$49,865.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,865.76	\$0.00
D	8270-1101-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$41,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,999.98	\$0.00
D	8270-1101-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$46,674.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,674.99	\$0.00
D	8270-1101-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$299,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,950.00	\$0.00
D	8270-1101-P062-3413-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,850,494.56	\$0.00	\$514,138.30	\$0.00	\$3,364,632.86	\$0.00
D	8270-1101-P062-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$101,917.47	\$0.00	\$12,102.52	\$0.00	\$114,019.99	\$0.00
D	8270-1101-P062-3413-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$399,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,950.00	\$0.00
D	8270-1402-M001-3412-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.40	\$0.00	\$220.40	\$0.00
D	8270-1402-M001-3412-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$88,392.37	\$0.00	\$10,822.00	\$0.00	\$99,214.37	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$10,668.65	\$0.00	\$74,410.43	\$0.00	\$85,079.08	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$7,450.88	\$0.00	\$5,342.40	\$0.00	\$12,793.28	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$360,698.47	\$0.00	\$37,968.26	\$0.00	\$398,666.73	\$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	8270-1501-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$8,323.38	\$0.00	\$1,387.23	\$0.00	\$9,710.61	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,174.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,174.20	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$4,320.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.36	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$5,426.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,426.46	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.70	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$7,695.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$8,505.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$31,065.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$34,335.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,481.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481.99	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3301-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$296,564.50	\$0.00	\$36,014.57	\$0.00	\$332,579.07	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,215.86	\$0.00	\$95,215.86	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$11,579.97	\$0.00	\$15,908.40	\$0.00	\$27,488.37	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$480,738.80	\$0.00	\$47,908.80	\$0.00	\$528,647.60	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$27,947.37	\$0.00	\$4,860.06	\$0.00	\$32,807.43	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$14,016.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,016.12	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$14,506.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,506.23	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$10,148.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148.96	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$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	8270-1501-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.41	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$30,780.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$77,100.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$7,463.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463.98	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$1,386.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.48	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3401-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$462,422.00	\$0.00	\$56,788.65	\$0.00	\$519,210.65	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$30,345.00	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00	\$32,915.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,088.35	\$0.00	\$158,088.35	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$27,606.40	\$0.00	\$27,282.40	\$0.00	\$54,888.80	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$520,475.00	\$0.00	\$55,950.00	\$0.00	\$576,425.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$43,676.82	\$0.00	\$7,279.47	\$0.00	\$50,956.29	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$23,363.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,363.24	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$24,180.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,180.40	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$7,412.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,412.48	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.79	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$46,707.80	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$51,567.80	\$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	8270-1501-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$113,050.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$124,950.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$9,981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,981.99	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$3,158.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158.56	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$4,199.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.94	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$2,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.30	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,613.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613.40	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$4,840.20	\$0.00	\$537.80	\$0.00	\$5,378.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$155,429.50	\$0.00	\$19,087.84	\$0.00	\$174,517.34	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$8,360.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$9,240.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,884.17	\$0.00	\$156,884.17	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$14,984.40	\$0.00	\$14,984.40	\$0.00	\$29,968.80	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$707,180.00	\$0.00	\$74,440.00	\$0.00	\$781,620.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$14,680.62	\$0.00	\$2,446.77	\$0.00	\$17,127.39	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$7,758.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.54	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$8,029.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,029.98	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$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	8270-1501-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,227.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.09	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$15,814.07	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$17,434.07	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$41,800.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.99	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$133,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$933.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.32	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,272.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.20	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$7,421.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,421.16	\$0.00
D	8270-1501-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$3,816.63	\$0.00	\$424.07	\$0.00	\$4,240.70	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$231,676.50	\$0.00	\$28,451.49	\$0.00	\$260,127.99	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,430.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,139.17	\$0.00	\$118,139.17	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$13,366.80	\$0.00	\$13,630.40	\$0.00	\$26,997.20	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$493,287.50	\$0.00	\$51,925.00	\$0.00	\$545,212.50	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$21,882.42	\$0.00	\$3,647.07	\$0.00	\$25,529.49	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$11,029.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,029.42	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$11,415.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,415.13	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$7,148.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,148.88	\$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	8270-1501-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,829.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.07	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$23,085.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$25,515.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$62,700.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$69,300.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,481.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481.99	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$44,907.50	\$0.00	\$9,253.68	\$0.00	\$54,161.18	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,959.16	\$0.00	\$24,959.16	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,790.00	\$0.00	\$2,317.82	\$0.00	\$7,107.82	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$84,609.60	\$0.00	\$19,920.00	\$0.00	\$104,529.60	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$4,070.30	\$0.00	\$1,221.09	\$0.00	\$5,291.39	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,041.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,041.30	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$2,112.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.70	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,947.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.56	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$612.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.39	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$4,455.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$5,265.00	\$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	8270-1501-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$1,379.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.28	\$0.00
D	8270-1501-M001-1403-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.66	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$77,567.50	\$0.00	\$9,525.83	\$0.00	\$87,093.33	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$4,180.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,759.17	\$0.00	\$45,759.17	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,966.00	\$0.00	\$5,054.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$201,810.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$223,110.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,326.54	\$0.00	\$1,221.09	\$0.00	\$8,547.63	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,899.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,899.84	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$4,036.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.20	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$4,510.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.31	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$612.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.39	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$7,695.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$8,505.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$28,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$933.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.32	\$0.00
D	8270-1501-M001-1404-15501-1	Apoyo Escolar G. Corriente	\$466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.66	\$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	8270-1501-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$88,122.00	\$0.00	\$10,822.00	\$0.00	\$98,944.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,696.67	\$0.00	\$97,696.67	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.40	\$0.00	\$5,342.40	\$0.00	\$10,684.80	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$493,430.00	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00	\$545,370.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$8,323.38	\$0.00	\$1,387.23	\$0.00	\$9,710.61	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,174.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,174.20	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$4,320.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.36	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.70	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$7,695.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$8,505.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$31,065.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$34,335.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3302-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$585,185.00	\$0.00	\$73,124.31	\$0.00	\$658,309.31	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$59,680.00	\$0.00	\$7,267.17	\$0.00	\$66,947.17	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$24,200.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13102-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$79,900.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,900.02	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,803.86	\$0.00	\$232,803.86	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$37,285.60	\$0.00	\$38,468.00	\$0.00	\$75,753.60	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,150.00	\$0.00	\$19,150.00	\$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	8270-1501-M001-3412-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$769,558.94	\$0.00	\$83,917.32	\$0.00	\$853,476.26	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$61,461.30	\$0.00	\$10,305.00	\$0.00	\$71,766.30	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$31,944.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,944.07	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$33,061.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,061.23	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$22,625.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,625.82	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$5,346.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.59	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,399.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.92	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$71,141.53	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$78,431.53	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$138,614.00	\$0.00	\$14,948.00	\$0.00	\$153,562.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$13,537.50	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$14,962.50	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$14,981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,981.99	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,358.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358.56	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$8,399.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,399.88	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$5,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,403.20	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$33,455.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,455.51	\$0.00
D	8270-1501-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$16,273.22	\$0.00	\$1,886.53	\$0.00	\$18,159.75	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$154,622.00	\$0.00	\$18,988.66	\$0.00	\$173,610.66	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$8,915.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,492.40	\$0.00	\$82,492.40	\$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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-P001-3413-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$9,430.40	\$0.00	\$9,578.40	\$0.00	\$19,008.80	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$347,343.18	\$0.00	\$36,562.44	\$0.00	\$383,905.62	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$14,604.48	\$0.00	\$2,434.08	\$0.00	\$17,038.56	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$7,738.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,738.88	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$8,009.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,009.54	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$4,776.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.48	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,220.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.73	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$15,390.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$17,010.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$45,600.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$1,379.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.28	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.66	\$0.00
D	8270-1501-P001-3413-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$83,874.20	\$0.00	\$10,512.80	\$0.00	\$94,387.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$59,616.00	\$0.00	\$7,278.83	\$0.00	\$66,894.83	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,559,941.29	\$0.00	\$483,977.42	\$0.00	\$3,043,918.71	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$16,275.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$17,965.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$17,591.13	\$0.00	\$108,852.70	\$0.00	\$126,443.83	\$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	8270-1501-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$9,018.46	\$0.00	\$9,488.00	\$0.00	\$18,506.46	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$4,275.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$467,460.00	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00	\$519,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$13,906.95	\$0.00	\$2,320.26	\$0.00	\$16,227.21	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$7,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,746.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$8,017.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,017.11	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$904.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.41	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388.20	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$15,400.93	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$17,020.93	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$37,030.00	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	\$41,100.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$7,837.50	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$8,662.50	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,981.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.99	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,866.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.64	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,247.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247.80	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$8,318.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,318.60	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$3,743.37	\$0.00	\$415.93	\$0.00	\$4,159.30	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$88,122.00	\$0.00	\$10,822.00	\$0.00	\$98,944.00	\$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	8270-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,410.43	\$0.00	\$74,410.43	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,342.40	\$0.00	\$5,342.40	\$0.00	\$10,684.80	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$360,698.47	\$0.00	\$37,968.26	\$0.00	\$398,666.73	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$8,323.38	\$0.00	\$1,387.23	\$0.00	\$9,710.61	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$4,174.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,174.20	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$4,320.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.36	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$5,426.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,426.46	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.70	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$7,695.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$8,505.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$31,065.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$34,335.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3305-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$388,928.17	\$0.00	\$47,921.66	\$0.00	\$436,849.83	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$26,510.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$29,370.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$8,194.94	\$0.00	\$110,565.19	\$0.00	\$118,760.13	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$22,703.93	\$0.00	\$23,151.60	\$0.00	\$45,855.53	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$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	8270-1501-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$300,474.71	\$0.00	\$32,599.62	\$0.00	\$333,074.33	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$37,052.26	\$0.00	\$6,177.78	\$0.00	\$43,230.04	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$19,836.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.14	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$20,530.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,530.09	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$6,723.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.20	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,295.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295.17	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$47,009.79	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$51,869.79	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$74,975.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$83,025.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$12,445.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,445.97	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$1,779.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.28	\$0.00
D	8270-1501-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	8270-1501-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$2,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.30	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$3,734.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.40	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$18,672.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,672.03	\$0.00
D	8270-1501-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$11,203.11	\$0.00	\$1,244.79	\$0.00	\$12,447.90	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$306,590.67	\$0.00	\$38,026.82	\$0.00	\$344,617.49	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$29,480.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$32,780.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$8,194.94	\$0.00	\$103,814.76	\$0.00	\$112,009.70	\$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	8270-1501-P002-3407-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$17,949.56	\$0.00	\$18,884.40	\$0.00	\$36,833.96	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13205-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$312,568.56	\$0.00	\$34,843.36	\$0.00	\$347,411.92	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$29,375.40	\$0.00	\$4,944.33	\$0.00	\$34,319.73	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$16,123.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,123.38	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$16,687.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,687.28	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$5,041.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041.26	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.19	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$38,109.72	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$42,159.72	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15406-1	Celebración Acorde a la Profesión G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15412-1	Apoyo escolar a hijos de trabajadores G. Corriente	\$1,866.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.64	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$4,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.20	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$24,896.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,896.04	\$0.00
D	8270-1501-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$16,837.48	\$0.00	\$1,859.72	\$0.00	\$18,697.20	\$0.00
D	8270-1501-P060-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,131,847.21	\$0.00	\$276,657.50	\$0.00	\$2,408,504.71	\$0.00
D	8270-1501-P060-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$73,759.45	\$0.00	\$11,514.28	\$0.00	\$85,273.73	\$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	8270-1501-P061-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$4,585,656.11	\$0.00	\$830,364.26	\$0.00	\$5,416,020.37	\$0.00
D	8270-1501-P061-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$166,361.71	\$0.00	\$17,064.70	\$0.00	\$183,426.41	\$0.00
D	8270-1503-E003-3301-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.92	\$0.00	\$1,221.92	\$0.00
D	8270-1503-E003-3401-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00
D	8270-1503-E003-3402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,222.70	\$0.00	\$5,222.70	\$0.00
D	8270-1503-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.19	\$0.00	\$4,554.19	\$0.00
D	8270-1503-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.17	\$0.00	\$2,602.17	\$0.00
D	8270-1503-M001-1404-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.91	\$0.00	\$1,035.91	\$0.00
D	8270-1503-M001-3302-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.92	\$0.00	\$1,221.92	\$0.00
D	8270-1503-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,907.18	\$0.00	\$6,907.18	\$0.00
D	8270-1503-P001-3413-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00
D	8270-1503-P002-3303-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.22	\$0.00	\$1,943.22	\$0.00
D	8270-1503-P002-3305-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.92	\$0.00	\$1,221.92	\$0.00
D	8270-1503-P002-3406-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,683.20	\$0.00	\$3,683.20	\$0.00
D	8270-1503-P002-3407-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.26	\$0.00	\$2,928.26	\$0.00
D	8270-1503-P061-3305-31901-1	Servicios Integrales y Otros Servicios G. Corriente	\$249,620.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,620.19	\$0.00
D	8270-1503-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$1,498,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,450.00	\$0.00
D	8270-1503-P061-3305-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$1,498,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,915.00	\$0.00
D	8270-1504-E003-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$20,946.26	\$0.00	\$2,052.98	\$0.00	\$22,999.24	\$0.00
D	8270-1504-E003-3401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$38,790.79	\$0.00	\$3,717.88	\$0.00	\$42,508.67	\$0.00
D	8270-1504-E003-3402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$55,170.97	\$0.00	\$5,014.95	\$0.00	\$60,185.92	\$0.00
D	8270-1504-M001-1101-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$46,625.43	\$0.00	\$4,493.00	\$0.00	\$51,118.43	\$0.00
D	8270-1504-M001-1101-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$19.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.87	\$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	8270-1504-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$35,665.88	\$0.00	\$3,440.08	\$0.00	\$39,105.96	\$0.00
D	8270-1504-M001-1403-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$8,895.60	\$0.00	\$1,284.60	\$0.00	\$10,180.20	\$0.00
D	8270-1504-M001-1404-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$12,200.48	\$0.00	\$1,357.40	\$0.00	\$13,557.88	\$0.00
D	8270-1504-M001-3302-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$26,478.86	\$0.00	\$2,611.84	\$0.00	\$29,090.70	\$0.00
D	8270-1504-M001-3412-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$74,682.62	\$0.00	\$7,314.96	\$0.00	\$81,997.58	\$0.00
D	8270-1504-M001-3412-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$2,032.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.48	\$0.00
D	8270-1504-P001-3413-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$29,481.80	\$0.00	\$2,420.34	\$0.00	\$31,902.14	\$0.00
D	8270-1504-P002-3303-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$138,003.13	\$0.00	\$13,096.09	\$0.00	\$151,099.22	\$0.00
D	8270-1504-P002-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$20,854.26	\$0.00	\$2,052.98	\$0.00	\$22,907.24	\$0.00
D	8270-1504-P002-3406-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$39,568.00	\$0.00	\$3,668.96	\$0.00	\$43,236.96	\$0.00
D	8270-1504-P002-3407-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$37,797.83	\$0.00	\$3,392.58	\$0.00	\$41,190.41	\$0.00
D	8270-1504-P060-3301-44102-1	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos G. Corriente	\$454,999.56	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$604,999.56	\$0.00
D	8270-1504-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$56,096.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,096.66	\$0.00
D	8270-1504-P060-3301-51201-2	Muebles excepto de Oficina y Estantería G. Capital	\$99,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,992.00	\$0.00
D	8270-1504-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$46,674.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,674.99	\$0.00
D	8270-1504-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$26,088.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,088.49	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$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	8270-1505-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$32,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,498.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$52,104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,104.40	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,240.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.04	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$659.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.02	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$48,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$4,852.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.98	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,301.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.43	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.95	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.16	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.93	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-1505-E003-3402-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$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	8270-1505-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$16,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,361.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$74,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,440.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,631.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631.18	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.11	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$409.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.03	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$24,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$51,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,925.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,431.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.38	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$631.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.01	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$397.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.16	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$609.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.69	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$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	8270-1505-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$18,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,254.40	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$814.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$211.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.27	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$814.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.06	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$215.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.13	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$222.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.65	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$279.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.66	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.13	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$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	8270-1505-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$62,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,037.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$5,724.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.50	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$81,737.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,737.32	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$6,755.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,755.79	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,724.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.19	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,784.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784.49	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.32	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,665.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.44	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$14,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00
D	8270-1505-M001-3412-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$36,562.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,562.44	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,622.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$428.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.91	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.91	\$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 | 07/feb./2024  
hora de Impresión | 01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1505-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.91	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-1505-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$5,893.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,893.50	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$240,173.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,173.54	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,512.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.40	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$401.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.85	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$415.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.92	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$370.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.60	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$37,968.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,968.26	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.82	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$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	8270-1505-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$41,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,006.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$32,599.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,599.62	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$4,088.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,088.31	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,083.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.59	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.50	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$475.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.38	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,017.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.59	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3406-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$32,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,657.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$34,843.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,843.36	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,255.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255.94	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$914.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.25	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.17	\$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	8270-1505-P002-3407-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$806.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.33	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1505-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21103-1	Papelería G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-21701-1	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$19,600.00	\$0.00	\$57,068.00	\$0.00	\$76,668.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$939,905.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,905.67	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$84,992.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,992.16	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$167,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$44,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,399.99	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$31,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,888.40	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$378,162.42	\$0.00	\$378,162.43	\$0.00	\$756,324.85	\$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	8270-1509-P060-3301-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$369,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,808.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$1,291,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$1,459,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$394,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,900.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$119,116.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,116.75	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$88,510.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,510.58	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$2,990,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990,500.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$114,423.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,423.34	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-51902-2	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores G. Capital	\$83,989.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,989.80	\$0.00
D	8270-1509-P060-3301-52902-2	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo G. Capital	\$56,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$83,961.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,961.36	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$19,722.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,722.21	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$554,483.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,483.63	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-32702-1	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo G. Corriente	\$328,813.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,813.60	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$13,989.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,989.60	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$59,478.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,478.76	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$25,917.30	\$0.00	\$64,889.37	\$0.00	\$90,806.67	\$0.00
D	8270-1509-P061-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$76,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,850.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$231,941.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,941.52	\$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	8270-1509-P062-3413-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-26101-1	Combustible G. Corriente	\$349,932.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,932.97	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$49,735.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,735.93	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$86,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,045.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$129,997.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,997.37	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$99,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,992.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$99,968.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,968.80	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$197,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,279.00	\$0.00
D	8270-1509-P062-3413-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$63,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,955.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3301-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3301-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13	\$0.00
D	8270-1513-E003-3301-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41	\$0.00
D	8270-1513-E003-3301-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1513-E003-3301-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8270-1513-E003-3301-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8270-1513-E003-3301-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3301-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$17,609.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,609.85	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$39,751.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,751.92	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$2,414.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414.98	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$23,954.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,954.40	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.02	\$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	8270-1513-E003-3401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$812.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.47	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$790.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.83	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$24,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,338.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$27,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,975.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,426.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426.49	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,270.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.18	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,314.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.60	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$532.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.54	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$806.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.70	\$0.00
D	8270-1513-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$537.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$8,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.50	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$37,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$815.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.59	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$446.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.11	\$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	8270-1513-M001-1101-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-15413-1	Responsabilidad de mando G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$636.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.10	\$0.00
D	8270-1513-M001-1101-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$424.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.07	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$12,193.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,193.50	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$25,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,962.50	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,215.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.69	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.69	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$642.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.39	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.74	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1403-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00
D	8270-1513-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1403-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$0.00
D	8270-1513-M001-1403-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63	\$0.00
D	8270-1513-M001-1403-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$228.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.35	\$0.00
D	8270-1513-M001-1403-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$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	8270-1513-M001-1403-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.03	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$228.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.35	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$286.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.81	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-1404-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41	\$0.00
D	8270-1513-M001-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1513-M001-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8270-1513-M001-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$31,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,339.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$3,114.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.50	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$41,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,958.66	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00	\$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	8270-1513-M001-3412-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,812.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.72	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,876.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.12	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$1,158.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.35	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$7,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,474.00	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$712.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.50	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$2,829.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,829.80	\$0.00
D	8270-1513-M001-3412-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$1,886.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.53	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$18,281.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,281.22	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$811.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.36	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.16	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$453.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.49	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.36	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1513-P001-3413-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$3,119.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,119.50	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$126,952.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,952.64	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$25,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00	\$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	8270-1513-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$773.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.42	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$430.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.13	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$445.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.18	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-15411-1	Onomástico G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$623.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.90	\$0.00
D	8270-1513-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$415.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.93	\$0.00
D	8270-1513-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$18,984.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.13	\$0.00
D	8270-1513-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.41	\$0.00
D	8270-1513-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00
D	8270-1513-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$240.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$0.00
D	8270-1513-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.47	\$0.00
D	8270-1513-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$20,654.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,654.50	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$16,299.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,299.81	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,059.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.26	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,104.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.24	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$1,142.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.87	\$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	8270-1513-P002-3406-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$489.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.09	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$1,867.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.20	\$0.00
D	8270-1513-P002-3406-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$1,244.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.79	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$16,530.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,530.50	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$17,421.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,421.68	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,648.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.11	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$909.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.03	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$940.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.85	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$356.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.41	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$2,489.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.60	\$0.00
D	8270-1513-P002-3407-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$1,759.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759.72	\$0.00
D	8270-1514-P062-3413-21101-1	Consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00
D	8270-1514-P062-3413-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,279.96	\$0.00	\$8,279.96	\$0.00
D	8270-1514-P062-3413-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,764.99	\$0.00	\$17,764.99	\$0.00
D	8270-1514-P062-3413-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,040.02	\$0.00	\$47,040.02	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,922,162.88	\$0.00	\$17,922,162.88	\$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	8270-2534-P061-3305-27201-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-28301-1	Prendas de Protección para Seguridad Pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,969,440.00	\$0.00	\$4,969,440.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$6,293,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293,544.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$351,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,828.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$1,316,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,000.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$87,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,986.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$1,837,635.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,635.92	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$7,794,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,794,936.41	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$715,835.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,835.23	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$35,259.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,259.84	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$1,619,998.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,998.18	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$20,562,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,562,099.98	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-54901-2	Otros Equipos de Transporte G. Capital	\$1,049,985.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,985.60	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-56401-2	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial G. Capital	\$363,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,080.00	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$6,961,909.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,961,909.62	\$0.00
D	8270-2534-P061-3305-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$79,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,250.00	\$0.00
D	8270-2534-P062-3413-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$1,044,522.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,522.44	\$0.00
D	8270-2549-E031-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$199,999.99	\$0.00	\$999,999.99	\$0.00
D	8270-2550-E032-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$798,400.00	\$0.00	\$199,600.00	\$0.00	\$998,000.00	\$0.00
D	8270-2598-P061-3305-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,934.00	\$0.00	\$1,085,934.00	\$0.00
D	8270-2598-P061-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$170,901.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,901.64	\$0.00
D	8270-2598-P061-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$284,056.16	\$0.00	\$97,942.25	\$0.00	\$381,998.41	\$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	8270-2598-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	\$0.00	\$68,056.99	\$0.00
D	8270-2598-P061-3305-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$287,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,709.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$541,727,086.63	\$541,727,086.63	\$192,532,141.33	\$192,532,141.33	\$539,183,965.15	\$539,183,965.15



# Conciliaciones Bancarias





**Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**  
Conciliación Bancaria



**SESESP**  
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL  
DE SEGURIDAD  
PÚBLICA

Banco Banco Mercantil del Norte S.A.  
Cuenta No. 1080945702  
Mes 31 de diciembre de 2023  
Asignación Interna Gastos de operación

SALDO EXTRACTO BANCARIO	155,192.83
SALDO EN LIBROS	155,192.83
SALDO A CONCILIAR	0.00

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación, Administración  
y Archivo del SESESP

Revisión

Mtro. José Ricardo Marín Requena  
Coordinador General del SESESP

Autorizó

Lic. Adrián Martínez Ortega  
Secretario Ejecutivo del SESESP



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL  
CALLE 1 DE MAYO SN

PROTERRITORIO  
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086  
SUCURSAL: 0742 CHETUMAL  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022  
RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL  
DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO  
TELÉFONO: 8325819

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023  
Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080945702	072 690 01080945702 0	\$155,163.44	\$155,192.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$155,163.44</b>	<b>\$155,192.83</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 155,163.44
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 29.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 155,192.83
Saldo disponible al día*	\$ 155,192.83

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 155,163.44
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 29.39
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 29.39</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$155,163.44)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$155,192.83</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			155,163.44
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	29.39		155,192.83

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 4,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,500.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1080945702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 7E7F5F33-2FDD-4193-A15E-F8AE28BB7E0A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T15:29:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OVN9HU8Ch5/2+kIP56IMrMZ3SMJBjLUVRHwDQbGCizaoEdR72xoooXfnfjNYx7sCzlZWBuZ/qnARiPYLJ1wkj5sHZN+nKKdw3aK9y5Bpn/sefZ  
ho4aYDHjq7Ql7rjEDAdnRd2+EISEuaO7eC+nNVYiSMBMae6CsNSley1BT2woc62JlgeHGWuiXaj+7MdfyyZ+3/nutXmpRLqr2m5llcfix9cYG0b  
FCdNlg4T6uUx1frPXnvGscWXjwd/AOYmL6mJbhl8X19VeJRMmcxWovxMqzNOtT7EayR3BlyzPmbkYx/0phRg1Mk5+hUjDtlw3vRDg4lqoE4TE  
wpm8Gx1lnw==

**Sello del SAT:**

FzBOo749lczK9Zt6a5o6yFCp3eAXJOHnYehkvcEbcKSivBsCNzL49mRjthfxBOQOJMQ2FLdQ/CmWX5SRs1UoE787a+YN5ShQ8sJq47cWjNUTST  
VNRUqP5Eq6XgBslHrQ63+MqciQGegZZq6QiWP4jloU/j32BhHNaFW6Osj+Dyy25jWjk0irw0x2ibdAq2MJB79XLLhEmpHbwb0CrErDv4L4  
YB9v41s6iEhpHaj8PPSaQF81q/aCB2LPRWs1E+J4hpSaof7SynH2+pzyXJldeG99swi6+gFRFF4h98rzWfIXc6AqkXMsxr9Y6sHyM5q0hUE8u1xE  
Cz783FLhV+w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7E7F5F33-2FDD-4193-A15E-F8AE28BB7E0A|2024-01-  
01T15:29:50|DCD090706E42||OVN9HU8Ch5/2+kIP56IMrMZ3SMJBjLUVRHwDQbGCizaoEdR72xoooXfnfjNYx7sCzl  
ZWBuZ/qnARiPYLJ1wkj5sHZN+nKKdw3aK9y5Bpn/sefZho4aYDHjq7Ql7rjEDAdnRd2+EISEuaO7eC+nNVYiSMBMa  
e6CsNSley1BT2woc62JlgeHGWuiXaj+7MdfyyZ+3/nutXmpRLqr2m5llcfix9cYG0bFCdNlg4T6uUx1frPXnvGscWXj  
wd/AOYmL6mJbhl8X19VeJRMmcxWovxMqzNOtT7EayR3BlyzPmbkYx/0phRg1Mk5+hUjDtlw3vRDg4lqoE4TEwp  
m8Gx1lnw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 77086**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL  
CALLE 1 DE MAYO SN

PROTERRITORIO  
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086  
SUCURSAL: 0742 CHETUMAL  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022  
RFC: SES181220RF7

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



## Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

-  **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
-  **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

**¡No caigas!**

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



**Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial** como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

## Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

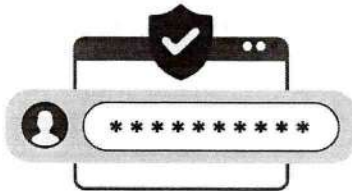
# ¡No caigas!



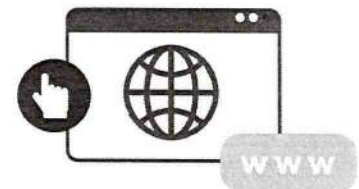
### Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



**Banorte nunca te solicitará claves de acceso**, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: [www.banorte.com/seguridad](http://www.banorte.com/seguridad)



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)**



Usu: contabilidad  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024  
hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01					Cta. 1080945702	\$155,163.44	\$29.39	\$0.00	\$155,192.83
100296	31/12/2023		1080945702		IR:275, Gasto de operación 2019 (Intereses Netos Ganados Cta.5702 diciembre 2023		\$29.39	\$0.00	\$155,192.83
<b>Total :</b>						<b>155,163.44</b>	<b>29.39</b>	<b>0.00</b>	<b>155,192.83</b>



**Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**  
Conciliación Bancaria



**SESESP**  
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL  
DE SEGURIDAD  
PÚBLICA

Banco Banco Mercantil del Norte S.A.  
Cuenta No. 1080941638  
Mes 31 de diciembre de 2023  
Asignación Interna Nómina Extraordinaria 2022

SALDO EXTRACTO BANCARIO	1.00
SALDO EN LIBROS	1.00
SALDO A CONCILIAR	0.00

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación, Administración  
y Archivo del SESESP

Revisión

Mtro. José Ricardo Marín Requena  
Coordinador General del SESESP

Autorizó

Lic. Adrián Martínez Ortega  
Secretario Ejecutivo del SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL  
CALLE 1 DE MAYO SN

PROTERRITORIO  
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086  
SUCURSAL: 0742 CHETUMAL  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022  
RFC: SE5181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL  
DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO  
TELÉFONO: 8325819

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023  
Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080941638	072 690 01080941638 8	\$1.00	\$1.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

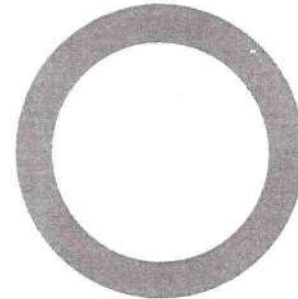
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1.00</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon, RFC: GMIN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 4,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,500.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC BMN980209927

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL  
CALLE 1 DE MAYO SN

PROTERRITORIO  
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086  
SUCURSAL: 0742 CHETUMAL  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022  
RFC: SES181220RF7

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



## Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



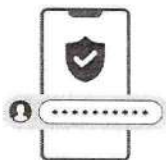
**Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compártas datos confidenciales.



**Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



**Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial** como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

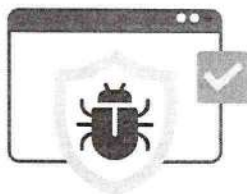
## Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

# ¡No caigas!



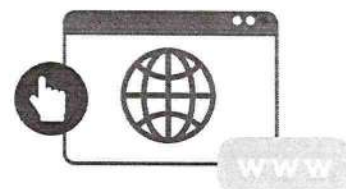
### Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



**Banorte nunca te solicitará claves de acceso**, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: [www.banorte.com/seguridad](http://www.banorte.com/seguridad)



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO



Usu: contabilidad  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023  
(De la cuenta: 1112-001-03 a la 1112-001-03)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024  
01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-03						Cta. 1080941638	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
<b>Total :</b>							1.00	0.00	0.00	1.00



**Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**  
**Conciliación Bancaria**




**SESESP**  
 SECRETARIADO EJECUTIVO  
 DEL SISTEMA ESTATAL  
 DE SEGURIDAD  
 PÚBLICA

Banco Banco Mercantil del Norte S.A.  
 Cuenta No. 1119785415  
 Mes 31 de diciembre de 2023  
 Asignación Interna Ingresos Propios

<b>SALDO EXTRACTO BANCARIO</b>	31,916.91
<b>SALDO EN LIBROS</b>	31,916.91
<b>SALDO A CONCILIAR</b>	0.00

Elaboro




---

**Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez**  
 Coordinador de Planeación, Administración  
 y Archivo del SESESP

Revisión




---

**Mtro. José Ricardo Marín Requena**  
 Coordinador General del SESESP

Autorizó




---

**Lic. Adrián Martínez Ortega**  
 Secretario Ejecutivo del SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA 266

CENTRO  
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000  
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022  
 RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL  
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO  
 TELÉFONO: 8325819

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1119785415	072 690 01119785415 6	\$31,913.34	\$31,916.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$31,913.34</b>	<b>\$31,916.91</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 31,913.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.57
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,916.91
Saldo disponible al día*	\$ 31,916.91

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 31,913.34
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.57
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.57</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$31,913.34)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$31,916.91</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			31,913.34
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	3.57		31,916.91

**OTROS ▼**

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 4,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,500.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1119785415 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 65636AA2-DE67-43A0-923C-47744BE69447**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T15:51:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YLNvV4KN3M4qShr+WodvB1zAVPHF9bgR472eQWabwR1oYlaKUCrxDCly9THDNeXTbBDzdLfkPpOvzFRcgPqxOcykRrFbOte+Zax+8t2nfl44FzDhDcrsYifVR/7mB5cvnqlmozjsuU7B14X8llawqxRxxkbe81Hn7PotO0nubP7yuervmr9AZQcMW13KizgrUoL5NK4QW/gEYJn1VKEA8xmb5EuzTRI8DDoGmCGmmKxPtkxdAwjxr1UIUIUH6f2LrBJPbeQBWeqPbccv+T6RagGV1YxmgycDJIGTRsRGtHE3a56PzIRCePYtV84jn0B7hvAAe8fl19vmNq+O/GDg==

**Sello del SAT:**

PWnL12B14R1M22hHZ5u1ug2wETBvC/G9tJ4Zue4VZxtP400YCL7XwKZ1Islie1Jlfj14som9RGZrLcwJhSN20XsnwJyJ8GgchXSxk5tFnGba2AzHSY5RIQw4YFh8nH/mRvnR9mOd25SPN8IVruoAPLHpQxq3RU86/8i9W2dnutYENiqBBqJAeWMNU1iXw1bxc10IQVkJCFcb+jvvTKLJw2G8gK1A2w8s0p3ozjul4kbcuV+Y/JW9IAIQnSy+/tZnPk0Ns765s31I4rlg50xCP7GqldPaRlkjyGvhOxwxn3DT+sgkVtFoleXJW1Iz/1cUMQmR/H8GU3Gpq+aCCsHzQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|65636AA2-DE67-43A0-923C-47744BE69447|2024-01-01T15:51:25|DCD090706E42||YLNvV4KN3M4qShr+WodvB1zAVPHF9bgR472eQWabwR1oYlaKUCrxDCly9THDNeXTbBDzdLfkPpOvzFRcgPqxOcykRrFbOte+Zax+8t2nfl44FzDhDcrsYifVR/7mB5cvnqlmozjsuU7B14X8llawqxRxxkbe81Hn7PotO0nubP7yuervmr9AZQcMW13KizgrUoL5NK4QW/gEYJn1VKEA8xmb5EuzTRI8DDoGmCGmmKxPtkxdAwjxr1UIUIUH6f2LrBJPbeQBWeqPbccv+T6RagGV1YxmgycDJIGTRsRGtHE3a56PzIRCePYtV84jn0B7hvAAe8fl19vmNq+O/GDg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 77086**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMM930209927