



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-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
A	8210-0003-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
A	8210-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-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
A	8210-0003-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
A	8210-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-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
A	8210-0003-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0003-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
A	8210-0003-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
A	8210-0006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-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
A	8210-0006-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
A	8210-0006-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
A	8210-0006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-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
A	8210-0006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-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
A	8210-0006-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
A	8210-0006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 05:43 p. m.

Utr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-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
A	8210-0006-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
A	8210-0006-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
A	8210-0006-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
A	8210-0006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0006-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
A	8210-0006-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
A	8210-0006-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
A	8210-0008-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0008-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-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
A	8210-0008-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-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
A	8210-0008-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
A	8210-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-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
A	8210-0008-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-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
A	8210-0008-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
A	8210-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-M001-1402-15803-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0008-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-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
A	8210-0008-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
A	8210-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-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
A	8210-0008-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
A	8210-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-15801-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0008-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
A	8210-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesas y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0008-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
A	8210-0008-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P001-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00
A	8210-0070-P001-1401-33501-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350,557.00	\$0.00	\$3,350,557.00
A	8210-0070-P002-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51102-2	Araqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51502-2	Relaciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51102-2	Araqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51502-2	Relaciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0070-P002-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0073-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0073-M001-1402-24801-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0073-M001-1402-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0073-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-31101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-33801-2	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-36601-1	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
A	8210-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-E003-3301-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Lit: supervisor  
Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,288.00	\$0.00	\$1,100,288.00
A	8210-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	8210-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,813.00	\$0.00	\$670,813.00
A	8210-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,748.00	\$0.00	\$101,748.00
A	8210-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8210-1507-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042,300.00	\$0.00	\$3,042,300.00
A	8210-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,992.00	\$0.00	\$108,992.00
A	8210-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00	\$0.00	\$55,164.00
A	8210-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,096.00	\$0.00	\$57,096.00
A	8210-1507-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,868.00	\$0.00	\$32,868.00
A	8210-1507-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,553.00	\$0.00	\$27,553.00
A	8210-1507-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,032.00	\$0.00	\$55,032.00
A	8210-1507-E003-3302-15401-1	Casaca Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,920.00	\$0.00	\$106,920.00
A	8210-1507-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,080.00	\$0.00	\$316,080.00
A	8210-1507-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00
A	8210-1507-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,483.00	\$0.00	\$16,483.00
A	8210-1507-E003-3302-16408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-1507-E003-3302-16902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-1507-E003-3302-16903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1507-E003-3302-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1507-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1507-E003-3302-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022  
08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-E003-3302-3301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-1507-E003-3302-37501-1	Vícticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1507-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,774.00	\$0.00	\$883,774.00
A	8210-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$25,560.00
A	8210-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,963.00	\$0.00	\$387,963.00
A	8210-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,386.00	\$0.00	\$80,386.00
A	8210-1507-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00
A	8210-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,700.00	\$0.00	\$1,373,700.00
A	8210-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,448.00	\$0.00	\$99,448.00
A	8210-1507-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,856.00	\$0.00	\$44,856.00
A	8210-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,428.00	\$0.00	\$46,428.00
A	8210-1507-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
A	8210-1507-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00
A	8210-1507-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,584.00	\$0.00	\$43,584.00
A	8210-1507-E003-3402-15401-1	Conata Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,480.00	\$0.00	\$87,480.00
A	8210-1507-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,688.00	\$0.00	\$218,688.00
A	8210-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1507-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00
A	8210-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8210-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1507-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-1507-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Liv: rptBalanzaComprobacion  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 08:43 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-E003-3402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114.00	\$0.00	\$8,114.00
A	8210-1507-E003-3402-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$5,068.00
A	8210-1507-E003-3402-31101-1	Energia Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,123.00	\$0.00	\$114,123.00
A	8210-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1507-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,999.00	\$0.00	\$562,999.00
A	8210-1507-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,104.00	\$0.00	\$59,104.00
A	8210-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00
A	8210-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$0.00	\$56,400.00
A	8210-1507-M001-1402-13103-1	Estimulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8210-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,887.00	\$0.00	\$298,887.00
A	8210-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,304.00	\$0.00	\$71,304.00
A	8210-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8210-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,358.00	\$0.00	\$910,358.00
A	8210-1507-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,320.00	\$0.00	\$25,320.00
A	8210-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,324.00	\$0.00	\$89,324.00
A	8210-1507-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00	\$0.00	\$34,764.00
A	8210-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,988.00	\$0.00	\$35,988.00
A	8210-1507-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,080.00	\$0.00	\$18,080.00
A	8210-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$0.00	\$7,639.00
A	8210-1507-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00	\$0.00	\$30,684.00
A	8210-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$58,320.00
A	8210-1507-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$0.00	\$133,200.00
A	8210-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-1507-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,643.00	\$0.00	\$6,643.00
A	8210-1507-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,458.00	\$0.00	\$7,458.00
A	8210-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,500.00	\$0.00	\$171,500.00
A	8210-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,887.00	\$0.00	\$19,887.00
A	8210-1507-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,572.00	\$0.00	\$16,572.00
A	8210-1507-M001-1402-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1507-M001-1402-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1507-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1507-M001-1402-21501-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1507-M001-1402-24801-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1507-M001-1402-29201-1	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1507-M001-1402-29501-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8210-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1507-M001-1402-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$0.00	\$636,771.00
A	8210-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,000.00	\$0.00	\$878,000.00
A	8210-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00	\$0.00	\$712,800.00
A	8210-1507-M001-1402-33901-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$441,000.00
A	8210-1507-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-M001-1402-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-M001-1402-35301-1	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
A	8210-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-1507-M001-1402-37501-1	Vícticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8210-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1507-M001-1402-38201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-M001-1402-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,521.00	\$0.00	\$838,521.00
A	8210-1507-M001-1402-38902-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,121.00	\$0.00	\$246,121.00
A	8210-1507-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,457.00	\$0.00	\$197,457.00
A	8210-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00
A	8210-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,395.00	\$0.00	\$90,395.00
A	8210-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,860.00	\$0.00	\$18,860.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022  
08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,412.00	\$0.00	\$320,412.00
A	8210-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,520.00	\$0.00	\$20,520.00
A	8210-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$0.00	\$10,296.00
A	8210-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$0.00	\$10,656.00
A	8210-1507-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00
A	8210-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00
A	8210-1507-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,768.00	\$0.00	\$6,768.00
A	8210-1507-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-1507-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-1507-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1507-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00	\$3,642.00
A	8210-1507-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1507-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1507-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1507-P001-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-21401-1	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
A	8210-1507-P001-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-29401-1	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
A	8210-1507-P001-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-P001-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P001-1401-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,563.00	\$0.00	\$1,099,563.00
A	8210-1507-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,576.00	\$0.00	\$98,576.00
A	8210-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,352.00	\$0.00	\$3,506,352.00
A	8210-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,580.00	\$0.00	\$106,580.00
A	8210-1507-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,549.00	\$0.00	\$536,549.00
A	8210-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,809.00	\$0.00	\$110,809.00
A	8210-1507-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00	\$0.00	\$24,950.00
A	8210-1507-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1507-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,216.00	\$0.00	\$1,857,216.00
A	8210-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,202.00	\$0.00	\$125,202.00
A	8210-1507-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00	\$0.00	\$62,832.00
A	8210-1507-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,040.00	\$0.00	\$95,040.00
A	8210-1507-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,813.00	\$0.00	\$14,813.00
A	8210-1507-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,504.00	\$0.00	\$97,504.00
A	8210-1507-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,080.00	\$0.00	\$136,080.00
A	8210-1507-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,840.00	\$0.00	\$237,840.00
A	8210-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00	\$36,700.00
A	8210-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8210-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,539.00	\$0.00	\$18,539.00
A	8210-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,704.00	\$0.00	\$49,704.00
A	8210-1507-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,424.00	\$0.00	\$41,424.00
A	8210-1507-P002-3303-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-1507-P002-3303-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1507-P002-3303-21501-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1507-P002-3303-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1507-P002-3303-29901-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8210-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1507-P002-3303-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-1507-P002-3303-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00	\$0.00	\$112,858.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Dir. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,080.00	\$0.00	\$50,080.00
A	8210-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,884.00	\$0.00	\$10,884.00
A	8210-1507-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1507-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,344.00	\$0.00	\$241,344.00
A	8210-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00	\$0.00	\$11,088.00
A	8210-1507-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8210-1507-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,760.00	\$0.00	\$0,760.00
A	8210-1507-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,748.00	\$0.00	\$8,748.00
A	8210-1507-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00
A	8210-1507-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8210-1507-P002-3305-15401-1	Cáncera Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-1507-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00	\$38,240.00
A	8210-1507-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8210-1507-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1507-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1507-P002-3305-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-29401-1	Relaciones 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





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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu supervisor:  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2022  
hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-P002-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P002-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P060-3305-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-31901-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-33801-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-36501-1	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
A	8210-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-51902-2	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
A	8210-1507-P061-3301-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-52901-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P061-3301-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P062-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P062-1401-21401-1	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
A	8210-1507-P062-1401-21801-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-P062-1401-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

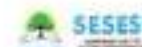
Dir. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Hora de Impresión 08:43 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1507-PO62-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-27103-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-28401-1	Relaciones 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
A	8210-1507-PO62-1401-29501-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-31601-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-37103-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-37203-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1507-PO62-1401-39501-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3302-19404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-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
A	8210-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-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



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

Usu. superior  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2005-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
A	8210-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-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
A	8210-2005-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-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
A	8210-2005-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
A	8210-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2005-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-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
A	8210-2005-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
A	8210-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-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
A	8210-2005-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
A	8210-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-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
A	8210-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2005-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
A	8210-2005-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
A	8210-2006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3302-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-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
A	8210-2006-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
A	8210-2006-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
A	8210-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-E003-3402-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-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
A	8210-2006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-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
A	8210-2006-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
A	8210-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-M001-1402-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-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
A	8210-2006-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
A	8210-2006-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
A	8210-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2006-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
A	8210-2006-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
A	8210-2006-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
A	8210-2006-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2094-E005-3301-02402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	\$0.00	\$0.00	\$84,137,006.23	\$79,811,140.14	\$4,325,866.09	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-1101-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-1101-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-1101-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-1101-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-21101-1	Papetería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$126,762.50	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,303.00	\$26,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$35,083.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,001.50	\$37,001.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-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	8220-0001-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,158.00	\$8,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-15503-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-51802-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P001-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,478.25	\$100,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$2,744.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 09:43 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P050-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,572.90	\$749,415.49	\$151,157.41	\$0.00
D	8220-0001-P050-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P050-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$131,126.40	\$8,873.60	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,902.38	\$59,874.71	\$2,972.33	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,902.38	\$15,627.60	\$1,274.78	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$34,069.88	\$10,129.88	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,069.99	\$930.01	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$59,002.40	\$20,997.60	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,699.99	\$300.01	\$0.00
D	8220-0001-P051-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$95,728.40	\$8,228.40	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y Hora: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0601-P061-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-51102-2	Anequiles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,400.40	\$1,599.60	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$60,376.84	\$1,623.16	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,145.00	\$355.00	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,997.28	\$2.72	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$36,899.56	\$5,100.44	\$0.00
D	8220-0001-P061-3301-62202-2	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,015,046.00	\$1,014,030.48	\$715.52	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$52,946.81	\$2,053.19	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$256,854.00	\$1,146.00	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,145.44	\$854.56	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,500.01	\$3,499.99	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,834.36	\$165.64	\$0.00
D	8220-0001-P062-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,899.86	\$100.14	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987,262.00	\$3,987,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,900.00	\$360,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374,189.00	\$3,374,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3305-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,810.00	\$315,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-21101-1	Papejería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$144,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108,515.00	\$6,108,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-P001-3402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,288.23	\$234,288.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,195.84	\$135,195.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.97	\$3,585.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,562.50	\$640,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,129.54	\$20,129.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,485.00	\$67,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,906.00	\$178,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,912.80	\$280,912.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,172.03	\$14,172.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,925.00	\$43,925.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Dir. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.60	\$1,528.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$2,309.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993.53	\$993.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,507.50	\$115,507.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,057.17	\$189,057.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-14601-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$7,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$3,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.80	\$4,971.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.27	\$1,667.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.27	\$4,093.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,596.71	\$45,596.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.34	\$8,620.34	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Utr superior  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,690.00	\$40,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,752.55	\$95,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-15401-1	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	8220-0003-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,568.00	\$233,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00	\$5,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,439.55	\$589,439.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$21,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-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	8220-0003-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,094.84	\$387,094.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.00	\$28,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,415.00	\$49,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,562.50	\$6,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.80	\$11,153.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,117.56	\$4,117.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,299.95	\$7,299.95	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,280.17	\$50,280.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,763.00	\$126,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,026.50	\$37,026.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,335.53	\$56,335.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$9,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.49	\$4,227.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,932.00	\$37,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-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





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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene./2022  
hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-M001-1402-15902-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,112.99	\$41,112.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,351.00	\$13,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,478.25	\$108,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,394.00	\$77,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 29/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,872.50	\$128,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$41,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$57,912.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$8,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url superior  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0008-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-M001-1402-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,956.51	\$44,956.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$13,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.00	\$45,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$115,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

Dir supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3303-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$1,765.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P001-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P001-1401-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350,567.00	\$3,350,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P002-3305-35701-1	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	8220-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P002-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P002-3305-51502-2	Relaciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P002-3305-51900-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P050-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,223.20	\$89,907.28	\$3,315.02	\$0.00
D	8220-0070-P050-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,700.00	\$484,041.48	\$10,608.54	\$0.00
D	8220-0070-P050-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$59,136.80	\$3,863.20	\$0.00
D	8220-0070-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,429,123.60	\$876.40	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Utr supervisor  
Reg: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0070-P050-3305-51500-2	Relaciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,282.04	\$88,074.16	\$1,207.88	\$0.00
D	8220-0070-P050-3305-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$20,470.37	\$5,179.63	\$0.00
D	8220-0070-P050-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$28,164.50	\$2,835.20	\$0.00
D	8220-0070-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,078,789.99	\$121,210.01	\$0.00
D	8220-0073-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,259.94	\$9,400.02	\$25,853.92	\$0.00
D	8220-0073-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.57	\$5,144.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-0073-M001-1402-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.40	\$8,275.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0073-M001-1402-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00
D	8220-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,475.81	\$415,475.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,070.87	\$356,070.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,760.76	\$139,760.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-M001-1402-36802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,950.83	\$36,950.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,393.55	\$41,393.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,467.86	\$266,467.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,983.90	\$52,983.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-E003-3301-33601-2	Servicio de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-33601-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-36601-1	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	8220-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3301-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,227.00	\$1,118,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,013.00	\$844,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,619.00	\$152,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,800.00	\$3,082,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,992.00	\$109,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00	\$55,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,096.00	\$57,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,898.00	\$37,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,553.00	\$27,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,032.00	\$55,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,350.00	\$109,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,480.00	\$321,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,149.60	\$21,149.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$57.00	\$13,943.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-21402-1	Órdenes y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$842.00	\$5,158.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,000.05	\$41,999.95	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3302-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,774.00	\$883,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,060.00	\$25,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,963.00	\$397,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,679.04	\$131,679.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373,700.00	\$1,373,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,427.03	\$87,427.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,856.00	\$44,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,426.00	\$46,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,099.53	\$25,099.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,584.00	\$43,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,490.00	\$67,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,688.00	\$218,688.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,255.00	\$16,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,855.56	\$12,855.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15502-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15503-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.00	\$8,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,107.06	\$5,107.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,107.00	\$114,107.00	\$16.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$81.20	\$718.80	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,891.00	\$567,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,164.00	\$59,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,503.00	\$353,479.12	\$95,023.88	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,887.00	\$298,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,958.00	\$106,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,356.00	\$910,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.00	\$26,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,324.00	\$69,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,704.00	\$34,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,988.00	\$25,988.00	\$0.00	\$0.00





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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Dir: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 06:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$7,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,694.00	\$30,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,320.00	\$98,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,776.26	\$13,776.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,887.00	\$21,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,573.58	\$27,573.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,898.39	\$8,313.61	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,025.88	\$974.14	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,321.51	\$1,678.49	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,586.84	\$19,548.72	\$38.12	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,790.80	\$109.20	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.80	\$2,613.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$93,440.40	\$14,559.60	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$15,100.84	\$89,899.16	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,472.02	\$5,527.98	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Usu supervisor  
Repr: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-M001-1402-29801-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,430.26	\$669.74	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,314.30	\$36,222.69	\$91.61	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$295.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$8,256.30	\$9,943.70	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$244,762.38	\$43,237.62	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,035.69	\$48,035.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,771.00	\$110,888.67	\$519,882.33	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,000.00	\$372,760.89	\$605,239.11	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00	\$402,044.35	\$310,755.64	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$2,233.00	\$1,967.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85.00	\$84,915.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,194.48	\$98,163.20	\$31.28	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$6,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$30,408.63	\$59,591.37	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$48,735.48	\$149,264.52	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$990.00	\$56,510.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$8,601.00	\$42,599.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-38201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838,521.00	\$838,521.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2022 06:43 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-M001-1402-38802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,121.00	\$246,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,395.00	\$90,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,290.00	\$28,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,413.00	\$320,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,290.00	\$10,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,028.00	\$9,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,788.00	\$9,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.32	\$4,576.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Ucr. supervisor  
Rpt. rpt.BalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P001-1401-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-21501-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-31501-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108,437.00	\$1,108,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,575.00	\$66,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515,067.00	\$3,515,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$106,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13103-1	Estimulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,548.00	\$546,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,213.00	\$166,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852,355.04	\$1,852,355.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,252.00	\$125,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00	\$62,832.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00	\$65,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,813.00	\$14,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,504.00	\$67,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,080.00	\$136,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,840.00	\$297,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,445.00	\$38,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,199.92	\$27,199.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,830.00	\$18,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,804.00	\$58,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,508.64	\$45,508.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$791.71	\$8,708.29	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,214.04	\$185.96	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$10,000.00	\$74,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-26601-1	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$47,844.00	\$79,156.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt(BalanzaComprobacion)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,797.20	\$5,202.80	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,080.00	\$59,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,026.00	\$16,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,344.00	\$241,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00	\$11,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,746.00	\$6,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,240.00	\$30,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Retribuidas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P002-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-29401-1	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	8220-1507-P002-3305-29501-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$96,512.00	\$9,100.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,029,281.00	\$2,917,030.49	\$104,247.51	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,994.00	\$5.91	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$28,328.40	\$4,171.60	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$40,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,961.60	\$2,038.40	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,120.00	\$20,197.92	\$3,922.77	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,460.00	\$172,706.24	\$753.66	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-29501-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,997.60	\$2.40	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$329,953.59	\$46.41	\$0.00
D	8220-1507-P050-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,562.20	\$25,437.80	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,990.20	\$9.80	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$29,750.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-37501-1	Víáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,940.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00	\$83,501.63	\$1,248.37	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$571,533.68	\$23,466.32	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,097.82	\$5,097.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,097.82	\$0.00	\$5,097.82	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$58,855.70	\$1,144.30	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770.00	\$230.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,336,500.50	\$13,499.50	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-33801-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,920.48	\$79.52	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844,200.00	\$2,842,928.29	\$1,271.71	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,184.00	\$40,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-38101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-38801-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,340.50	\$659.50	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-37501-1	Víáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,360.00	\$242,040.04	\$8,319.96	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$9,355.37	\$94.63	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,700.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$34,904.40	\$995.60	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,702.96	\$1,297.04	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$47,275.80	\$10,024.20	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-54101-2	Autobuses y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$396,800.00	\$396,800.00	\$0.00	\$0.00





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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110,000.00	\$3,732,213.06	\$377,786.94	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,969.48	\$0.52	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,923.00	\$77.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,139.80	\$4,860.20	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-21801-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$46,416.00	\$164.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-29401-1	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,794.40	\$205.60	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-29601-1	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,812.09	\$17,376.60	\$435.29	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,710.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,025.80	\$974.20	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$204,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$153,042.95	\$6,957.05	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,600.00	\$109,867.26	\$1,732.74	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,830.50	\$85,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$260,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$27,240.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 20/ene./2022  
hora de impresión: 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2005-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,894.50	\$76,894.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,574.42	\$121,574.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.98	\$7,848.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$18,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.53	\$509.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$46,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$75,862.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-15401-1	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	8220-2005-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 20/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2005-M001-1402-39001-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,485.25	\$47,485.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,392.28	\$25,392.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-15401-1	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	8220-2005-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$91,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$235,623.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,992.84	\$155,992.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,955.00	\$19,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.98	\$4,817.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,817.98	\$3,817.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,279.00	\$9,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$20,112.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2005-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-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	8220-2006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,274.00	\$45,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,271.14	\$35,271.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$126,762.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,902.00	\$36,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,142.07	\$9,142.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,563.05	\$56,563.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$9,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,567.50	\$25,567.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00	\$0.00	\$2,468.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,722.50	\$18,722.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Dir: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2006-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-15404-1	Oronástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.16	\$5,296.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,923.90	\$47,923.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,175.66	\$65,175.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,304.00	\$77,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Url: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054.98	\$10,054.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2054-E003-3301-52402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,040,729.84	\$1,908.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$35,514,836.10	\$34,778,050.23	\$0.00	-\$736,785.87
A	8230-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-1101-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-1101-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-1101-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-1101-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-21401-1	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
A	8230-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-24501-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.59	\$0.00	\$45,149.59
A	8230-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-0001-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,702.50	\$0.00	\$120,702.50
A	8230-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$0.00	\$6,874.50
A	8230-0001-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0001-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$12,435.00
A	8230-0001-E003-3302-15803-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-0001-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00	\$28,333.00
A	8230-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0001-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$0.00	\$35,083.87
A	8230-0001-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8230-0001-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00
A	8230-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0001-E003-3402-15803-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0001-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50
A	8230-0001-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$2,486.00
A	8230-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00
A	8230-0001-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50
A	8230-0001-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$0.00	\$5,054.88



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0001-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0001-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0001-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-0001-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-0001-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0001-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50
A	8230-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$0.00	\$1,175.62
A	8230-0001-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0001-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0001-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-51502-2	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
A	8230-0001-P001-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,148.50	\$0.00	\$45,148.50
A	8230-0001-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-0001-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,478.25	\$0.00	\$108,478.25
A	8230-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00
A	8230-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$0.00	\$2,744.09
A	8230-0001-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00
A	8230-0001-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00
A	8230-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0001-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-0001-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-0001-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0001-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-0001-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8230-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00
A	8230-0001-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0001-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-0001-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-0001-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$900,572.90	\$0.00	\$880,072.90
A	8230-0001-P060-3305-38001-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8230-0001-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-0001-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,902.38	\$56,902.38	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-0001-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,902.38	\$0.00	\$16,902.38
A	8230-0001-P061-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0001-P061-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-P061-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0001-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-0001-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0001-P061-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P061-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-0001-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8230-0001-P061-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P061-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0001-P061-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-0001-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-0001-P061-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-0001-P061-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-0001-P061-3301-62202-2	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,348.00	\$0.00	\$1,015,348.00
A	8230-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8230-0001-P062-1401-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-0001-P062-1401-51601-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-0001-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-0001-P062-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,987,282.00
A	8230-0002-P001-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-0002-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-0002-P001-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnico y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,900.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022  
08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,100.00
A	8230-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,374,189.00
A	8230-0002-P001-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
A	8230-0002-P001-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-0002-P001-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,104,457.00
A	8230-0002-P001-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,000.00
A	8230-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,810.00
A	8230-0002-P001-3402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,000.00
A	8230-0002-P001-3402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,700.00
A	8230-0002-P001-3402-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,300.00
A	8230-0002-P001-3402-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,108,515.00
A	8230-0002-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,000.00
A	8230-0002-P001-3402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8230-0003-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,288.23	\$0.00	\$234,288.23
A	8230-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	8230-0003-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,195.84	\$0.00	\$135,195.84
A	8230-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585.07	\$0.00	\$3,585.07
A	8230-0003-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,562.50	\$0.00	\$840,562.50
A	8230-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00	\$13,749.00
A	8230-0003-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,126.54	\$0.00	\$20,126.54
A	8230-0003-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despense y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,980.00	\$0.00	\$22,980.00
A	8230-0003-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,485.00	\$0.00	\$67,485.00
A	8230-0003-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,905.00	\$0.00	\$178,905.00
A	8230-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00	\$5,435.00
A	8230-0003-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,912.80	\$0.00	\$280,912.80
A	8230-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.06	\$14,172.00	\$0.00	\$8,198.07
A	8230-0003-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$17,820.00
A	8230-0003-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,925.00	\$0.00	\$43,925.00
A	8230-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-0003-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-0003-E003-3402-15501-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528.50	\$0.00	\$1,528.50
A	8230-0003-E003-3402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$0.00	\$2,309.53
A	8230-0003-E003-3402-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$0.00	\$933.53
A	8230-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,507.50	\$0.00	\$115,507.50
A	8230-0003-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.00	\$12,330.00	\$0.00	\$9,874.00
A	8230-0003-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00
A	8230-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$0.00	\$10,865.00
A	8230-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,857.17	\$0.00	\$189,857.17
A	8230-0003-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00
A	8230-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$0.00	\$8,665.50
A	8230-0003-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,638.00	\$0.00	\$7,638.00
A	8230-0003-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8230-0003-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00
A	8230-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$0.00	\$3,062.50
A	8230-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 05:43 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.80	\$0.00	\$4,971.80
A	8230-0003-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0003-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-0003-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,093.27	\$0.00	\$4,093.27
A	8230-0003-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,555.71	\$45,555.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620.34	\$0.00	\$6,620.34
A	8230-0003-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,690.00	\$0.00	\$40,690.00
A	8230-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-0003-P001-1401-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,752.58	\$0.00	\$96,752.58
A	8230-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00	\$2,565.00
A	8230-0003-P001-1401-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00
A	8230-0003-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8230-0003-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0003-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,568.00	\$0.00	\$233,568.00
A	8230-0003-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$5,544.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-0003-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,715.00	\$689,439.55	\$0.00	\$698,154.55
A	8230-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,040.00	\$0.00	\$21,040.00
A	8230-0003-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-0003-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$387,094.84	\$0.00	\$389,094.84
A	8230-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00	\$15,662.00
A	8230-0003-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$28,350.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Dir: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,415.00	\$0.00	\$49,415.00
A	8230-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,562.50	\$0.00	\$5,562.50
A	8230-0003-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.00	\$16,200.00	\$0.00	\$14,455.00
A	8230-0003-P002-3303-16901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,153.80	\$0.00	\$11,153.80
A	8230-0003-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,117.98	\$0.00	\$4,117.98
A	8230-0003-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,269.98	\$0.00	\$7,269.98
A	8230-0003-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00
A	8230-0003-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,280.17	\$0.00	\$50,280.17
A	8230-0003-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$1,385.00
A	8230-0003-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
A	8230-0003-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	\$8,175.00
A	8230-0006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-0006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,763.00	\$0.00	\$126,763.00
A	8230-0006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00
A	8230-0006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,025.50	\$0.00	\$37,025.50
A	8230-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8230-0006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,335.53	\$0.00	\$56,335.53
A	8230-0006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00
A	8230-0006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,112.00	\$0.00	\$8,112.00
A	8230-0006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0006-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.49	\$0.00	\$4,227.49



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión: 25/ene./2022 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50
A	8230-0006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00
A	8230-0006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-0006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,932.00	\$0.00	\$37,932.00
A	8230-0006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0006-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0006-M001-1402-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,112.99	\$41,112.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-0006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,351.00	\$0.00	\$13,351.00
A	8230-0006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-0006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,475.25	\$0.00	\$109,475.25
A	8230-0006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$4,915.00
A	8230-0006-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-0006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,394.00	\$0.00	\$77,394.00
A	8230-0006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-0006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$0.00	\$8,910.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0006-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-0006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-0006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8230-0006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$0.00	\$1,835.00
A	8230-0008-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0008-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,672.50	\$0.00	\$126,672.50
A	8230-0008-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00	\$4,583.00
A	8230-0008-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0008-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00
A	8230-0008-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0008-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$0.00	\$41,711.00
A	8230-0008-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-0008-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,912.78	\$0.00	\$57,912.78
A	8230-0008-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$0.00	\$2,302.32
A	8230-0008-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-0008-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00	\$8,977.00
A	8230-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0008-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0008-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$0.00	\$1,919.00
A	8230-0008-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 09:43 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8230-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-0008-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50
A	8230-0008-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$0.00	\$2,888.50
A	8230-0008-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0008-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0008-M001-1402-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-0008-M001-1402-15503-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0008-M001-1402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-M001-1402-38801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.51	\$44,955.51	\$0.00	\$44,904.00
A	8230-0008-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0008-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50
A	8230-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$0.00	\$1,282.50
A	8230-0008-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0008-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0008-P001-1401-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,033.89	\$0.00	\$115,033.89



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0008-P002-3303-13101-1	Piroma Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00
A	8230-0008-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$630.02
A	8230-0008-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00
A	8230-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00	\$5,220.50
A	8230-0008-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-0008-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00
A	8230-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0008-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-0008-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$0.00	\$6,476.56
A	8230-0008-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-0008-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$0.00	\$1,765.76
A	8230-0008-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.00	\$0.00	\$4,036.00
A	8230-0008-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,056.00	\$0.00	\$70,056.00
A	8230-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$402.00
A	8230-0008-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0008-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00	\$1,535.00
A	8230-0008-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0070-P001-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,285,000.00
A	8230-0070-P001-1401-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,350,557.00
A	8230-0070-P002-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-51102-2	Araqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-51901-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022  
08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0070-P002-3305-51502-2	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
A	8230-0070-P002-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,223.20	\$0.00	\$89,223.20
A	8230-0070-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,700.00	\$0.00	\$474,700.00
A	8230-0070-P060-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-0070-P080-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,532.04	\$1,430,000.00	\$0.00	\$1,509,532.04
A	8230-0070-P060-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,282.04	\$0.00	\$89,282.04
A	8230-0070-P080-3305-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$25,650.00
A	8230-0070-P080-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-0070-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-0073-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,259.94	\$0.00	\$35,259.94
A	8230-0073-M001-1402-24901-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,144.57	\$0.00	\$5,144.57
A	8230-0073-M001-1402-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275.49	\$0.00	\$9,275.49
A	8230-0073-M001-1402-29501-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-1401-M001-1402-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45
A	8230-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,475.61	\$0.00	\$415,475.61
A	8230-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,070.67	\$0.00	\$358,070.67
A	8230-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,790.76	\$0.00	\$139,790.76
A	8230-1501-M001-1402-30902-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,950.63	\$0.00	\$36,950.63
A	8230-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,393.55	\$0.00	\$41,393.55
A	8230-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25
A	8230-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,467.86	\$0.00	\$206,467.86
A	8230-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,983.90	\$0.00	\$52,983.90



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-21101-1	Papeletería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-33601-2	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-36801-1	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
A	8230-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,679.61	\$17,939.00	\$0.00	-\$488,740.61
A	8230-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$660.00	\$0.00	-\$770.00
A	8230-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,149.68	\$173,200.00	\$0.00	-\$578,949.68
A	8230-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,458.97	\$50,873.00	\$0.00	-\$3,585.97
A	8230-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1507-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,888.00	\$40,500.00	\$0.00	-\$1,367,388.00
A	8230-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,333.69	\$0.00	\$0.00	-\$30,333.69
A	8230-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1507-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,553.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,553.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,410.00	\$2,420.00	\$0.00	-\$46,990.00
A	8230-1507-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,670.00	\$5,400.00	\$0.00	-\$141,270.00
A	8230-1507-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,200.00
A	8230-1507-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,826.14	\$4,666.60	\$0.00	-\$7,159.54
A	8230-1507-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1507-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8230-1507-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1507-E003-3302-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-33301-1	Servicio 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
A	8230-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-37601-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,768.29	\$0.00	\$0.00	-\$448,768.29
A	8230-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,610.00
A	8230-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,722.27	\$10,000.00	\$0.00	-\$355,722.27
A	8230-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,912.36	\$51,293.04	\$0.00	-\$17,619.32
A	8230-1507-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,762.97	\$0.00	\$0.00	-\$681,762.97
A	8230-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,332.40	\$7,979.93	\$0.00	-\$24,352.47
A	8230-1507-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993.07	\$0.00	\$0.00	-\$993.07



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

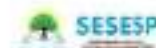
Fecha y 26/ene./2022  
hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.57	\$0.00	\$0.00	-\$3,712.57
A	8230-1507-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.53	\$0.00	\$1,839.53
A	8230-1507-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-1507-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,369.85
A	8230-1507-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,525.00
A	8230-1507-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,142.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,142.00
A	8230-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-1507-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,755.00	\$155.00	\$0.00	-\$11,600.00
A	8230-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,589.36	\$2,789.96	\$0.00	-\$3,799.40
A	8230-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-1507-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,500.00
A	8230-1507-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1507-E003-3402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,228.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,228.50
A	8230-1507-E003-3402-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.30	\$1,019.06	\$0.00	-\$1,097.24
A	8230-1507-E003-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,378.00	\$4,932.00	\$0.00	-\$253,446.00
A	8230-1507-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,750.00
A	8230-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,979.12	\$0.00	\$0.00	-\$240,979.12
A	8230-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,075.00
A	8230-1507-M001-1402-13103-1	Estimulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,140.53	\$0.00	\$0.00	-\$180,140.53
A	8230-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$35,652.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url: superiador  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$417,247.00
A	8230-1507-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00	\$1,065.00	\$0.00	-\$11,625.00
A	8230-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,996.50	\$0.00	\$0.00	-\$25,996.50
A	8230-1507-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,639.00
A	8230-1507-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,730.00
A	8230-1507-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,050.00
A	8230-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,737.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,737.50
A	8230-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,600.00
A	8230-1507-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.26	\$5,133.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,465.00
A	8230-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,700.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$77,700.00
A	8230-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114.54	\$1,800.00	\$0.00	-\$3,314.54
A	8230-1507-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,143.75	\$11,001.58	\$0.00	-\$3,142.17
A	8230-1507-M001-1402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-M001-1402-21901-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,586.64	\$0.00	\$13,586.64
A	8230-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1507-M001-1402-24901-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,613.80	\$0.00	\$2,613.80
A	8230-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.64	\$0.00	\$0.00	-\$15,100.64
A	8230-1507-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-28601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,114.30	\$0.00	\$29,114.30
A	8230-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$296.00
A	8230-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.69	\$0.00	\$0.00	-\$4,907.69
A	8230-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$8,035.69	\$0.00	\$7,335.69
A	8230-1507-M001-1402-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,614.67	\$0.00	\$0.00	-\$101,614.67
A	8230-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,164.48	\$0.00	\$95,164.48
A	8230-1507-M001-1402-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00
A	8230-1507-M001-1402-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022  
08:43 p. m.

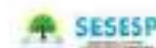
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-M001-1402-36801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,249.06	\$0.00	\$0.00	-\$24,249.06
A	8230-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,986.00
A	8230-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00
A	8230-1507-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,237.84	\$0.00	\$0.00	-\$285,237.84
A	8230-1507-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,177.73	\$0.00	\$0.00	-\$204,177.73
A	8230-1507-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,840.50	\$0.00	\$0.00	-\$90,840.50
A	8230-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,840.00
A	8230-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.12	\$0.00	\$0.00	-\$72,400.12
A	8230-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$9,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,505.32	\$1.00	\$0.00	-\$145,505.32
A	8230-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,160.62	\$855.00	\$0.00	-\$6,305.62
A	8230-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,255.00
A	8230-1507-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,910.00
A	8230-1507-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,400.00
A	8230-1507-P001-1401-15404-1	Oronásico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.34	\$903.32	\$0.00	-\$1,843.02
A	8230-1507-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1507-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1507-P001-1401-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-21401-1	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
A	8230-1507-P001-1401-21501-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-27101-1	Vestuales y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-29401-1	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
A	8230-1507-P001-1401-29801-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,398.50	\$8,674.00	\$0.00	-\$501,512.50
A	8230-1507-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,062.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,062.00
A	8230-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120,396.85	\$8,715.00	\$0.00	-\$2,111,675.85
A	8230-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,815.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,815.00
A	8230-1507-P002-3303-13102-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-1507-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,361.88	\$10,000.00	\$0.00	-\$315,361.88



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y Hora de Imposición: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,390.49	\$55,404.00	\$0.00	-\$19,986.49
A	8230-1507-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8230-1507-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.00
A	8230-1507-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,623.68	\$5,349.04	\$0.00	-\$847,274.64
A	8230-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,323.52	\$0.00	\$0.00	-\$40,323.52
A	8230-1507-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-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
A	8230-1507-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,370.00
A	8230-1507-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,550.00
A	8230-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.50	\$0.00	\$0.00	-\$14,437.50
A	8230-1507-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,545.00	\$1,745.00	\$0.00	-\$35,800.00
A	8230-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,533.38	\$5,599.92	\$0.00	-\$8,933.46
A	8230-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$0,800.00
A	8230-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.46	\$0.00	\$0.00	-\$12,053.46
A	8230-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,406.85	\$0,100.00	\$0.00	-\$3,300.85
A	8230-1507-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia. Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.32	\$4,094.94	\$0.00	-\$11,446.88
A	8230-1507-P002-3303-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-21501-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P002-3303-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-35601-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	-\$11,797.20
A	8230-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,791.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,791.00
A	8230-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,229.90	\$0.00	\$0.00	-\$58,229.90
A	8230-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-1507-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,615.32	\$0.00	\$0.00	-\$110,615.32
A	8230-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,465.00
A	8230-1507-P002-3305-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-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
A	8230-1507-P002-3305-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,092.00
A	8230-1507-P002-3305-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,455.00
A	8230-1507-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,985.00
A	8230-1507-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
A	8230-1507-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-1507-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1507-P002-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-29401-1	Relaciones 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
A	8230-1507-P002-3305-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,760.00	\$3,021,281.00	\$0.00	\$2,887,521.00
A	8230-1507-P002-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P002-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 06:43 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1507-P060-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,120.69	\$0.00	\$24,120.69
A	8230-1507-P060-3305-29401-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,469.60	\$0.00	\$173,469.60
A	8230-1507-P060-3305-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-1507-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-1507-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1507-P060-3305-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P060-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00	\$84,750.00
A	8230-1507-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,614.00	\$595,000.00	\$0.00	\$335,386.00
A	8230-1507-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$5,097.62	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00	\$5,097.62
A	8230-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1507-P061-3301-33901-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8230-1507-P061-3301-33901-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844,200.00	\$0.00	\$2,844,200.00
A	8230-1507-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$40,164.00
A	8230-1507-P061-3301-35101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P061-3301-36901-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P061-3301-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$250,560.00	\$0.00	\$110,560.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2022  
hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8230-1507-P061-3301-51502-2	Relaciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8230-1507-P061-3301-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$35,900.00
A	8230-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-1507-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
A	8230-1507-P061-3301-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,800.00	\$0.00	\$396,800.00
A	8230-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$4,110,000.00	\$0.00	\$3,998,500.00
A	8230-1507-P062-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1507-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1507-P062-1401-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1507-P062-1401-21501-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1507-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-1507-P062-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1507-P062-1401-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1507-P062-1401-29401-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1507-P062-1401-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,812.09	\$0.00	\$17,812.09
A	8230-1507-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P062-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P062-1401-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8230-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1507-P062-1401-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-1507-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,839.50	\$0.00	\$95,839.50
A	8230-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-2005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,275.00	\$0.00	\$299,275.00
A	8230-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$0.00	\$9,166.00
A	8230-2005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00
A	8230-2005-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00	\$27,240.00
A	8230-2005-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,694.50	\$0.00	\$76,694.50
A	8230-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
A	8230-2005-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$121,574.42	\$0.00	\$109,274.42
A	8230-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.87	\$7,646.98	\$0.00	\$5,650.11
A	8230-2005-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$0.00	\$7,695.00
A	8230-2005-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$0.00	\$18,989.00
A	8230-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$0.00	\$1,409.53
A	8230-2005-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.53	\$509.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-2005-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$0.00	\$46,203.00
A	8230-2005-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
A	8230-2005-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$22,503.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2005-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$0.00	\$75,862.33
A	8230-2005-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$2,110.00	\$0.00	\$1,056.00
A	8230-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00	\$5,777.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2005-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8230-2005-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8230-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00
A	8230-2005-M001-1402-15900-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-2005-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-2005-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,465.25	\$47,465.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-2005-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00	\$16,276.00
A	8230-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-2005-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$25,352.26	\$0.00	\$25,351.26
A	8230-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$856.00
A	8230-2005-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-2005-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-2005-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$0.00	\$91,011.00
A	8230-2005-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$0.00	\$5,543.00
A	8230-2005-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$0.00	\$235,623.15
A	8230-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$0.00	\$9,065.00
A	8230-2005-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-2005-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,992.84	\$0.00	\$155,992.84
A	8230-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$10,441.00
A	8230-2005-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$11,340.00
A	8230-2005-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,955.00	\$0.00	\$19,955.00
A	8230-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00	\$2,825.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

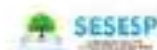
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2005-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2005-P002-3303-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.33	\$4,817.96	\$0.00	\$3,809.63
A	8230-2005-P002-3303-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.68	\$3,817.96	\$0.00	\$3,421.28
A	8230-2005-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$9,276.00
A	8230-2005-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$0.00	\$20,112.17
A	8230-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00	\$1,388.00
A	8230-2005-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-2005-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00
A	8230-2005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,274.00	\$0.00	\$45,274.00
A	8230-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-2005-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,271.14	\$0.00	\$35,271.14
A	8230-2005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$0.00	\$126,762.50
A	8230-2005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-2005-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00
A	8230-2005-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,902.00	\$0.00	\$36,902.00
A	8230-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00
A	8230-2005-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,142.07	\$0.00	\$9,142.07
A	8230-2005-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,563.05	\$0.00	\$50,563.05
A	8230-2005-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-2005-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$0.00	\$9,112.00
A	8230-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2005-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:47 p. m.

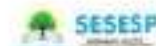
Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,567.50	\$0.00	\$25,567.50
A	8230-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00
A	8230-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00	\$3,405.00
A	8230-2006-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,722.50	\$0.00	\$18,722.50
A	8230-2006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,301.50	\$0.00	\$37,301.50
A	8230-2006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-2006-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-2006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-2006-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-2006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-2006-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,296.16	\$0.00	\$5,296.16
A	8230-2006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50
A	8230-2006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-2006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,923.50	\$0.00	\$47,923.50
A	8230-2006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-2006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25
A	8230-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
A	8230-2006-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,175.86	\$0.00	\$55,175.86
A	8230-2006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-2006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,910.00	\$0.00	\$0,910.00
A	8230-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-2006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-2006-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00	\$3,246.00
A	8230-2006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,054.98	\$0.00	\$10,054.98
A	8230-2006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-2006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-2006-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2054-E003-3301-62402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,295,304.04	\$44,295,304.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-1101-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-1101-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-1101-52101-2	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	8240-0001-E003-1101-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-21101-1	Papeletería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-21401-1	Materiales 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	8240-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$126,762.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$28,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$35,083.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.50	\$812.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P001-1401-51502-2	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	8240-0001-P001-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

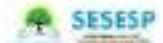
Fecha y Hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-P001-1401-52101-2	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	8240-0001-P001-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-11302-1	Sueltos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$2,744.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P050-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,915.49	\$724,915.49	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y Hora de Impresión: 26/ene./2022 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-P060-3305-30801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,126.40	\$131,126.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,072.33	\$39,072.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,627.60	\$15,627.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-24001-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,902.40	\$59,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,728.40	\$86,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.40	\$10,400.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,375.04	\$60,375.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,145.00	\$29,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-58101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,007.28	\$4,007.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,893.56	\$36,893.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-62202-2	Obras de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,014,630.48	\$1,014,630.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,948.81	\$52,948.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,854.00	\$258,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,145.44	\$30,145.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,600.01	\$41,600.01	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-P002-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,834.36	\$25,834.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,599.98	\$59,599.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-33301-1	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	8240-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-28401-1	Relaciones 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	8240-0002-P001-3305-33301-1	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	8240-0002-P001-3305-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,298.23	\$234,298.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,195.84	\$135,195.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.97	\$3,585.97	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene./2022

Url: superint  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,562.90	\$640,562.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,129.54	\$20,129.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,485.00	\$67,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,906.00	\$178,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,912.80	\$280,912.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$8,188.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,925.00	\$43,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.60	\$1,528.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$2,309.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,507.50	\$115,507.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.00	\$9,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,857.17	\$189,857.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

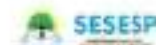
Dir: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.00	\$7,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.50	\$3,052.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.80	\$4,971.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.27	\$1,667.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.27	\$4,000.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-39902-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.34	\$8,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,990.00	\$40,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,752.58	\$86,752.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.00	\$2,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-15401-1	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	8240-0003-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,588.00	\$233,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,724.55	\$580,724.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$21,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,094.84	\$385,094.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,415.00	\$49,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,562.50	\$6,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.00	\$14,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15501-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.80	\$11,153.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,117.96	\$4,117.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.96	\$7,269.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,260.17	\$50,260.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,703.00	\$126,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,028.50	\$37,028.50	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

USR: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,335.53	\$58,335.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$9,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.49	\$4,227.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,932.00	\$37,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-35901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,351.00	\$13,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2022  
hora de Impresión 09:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$126,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$41,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$57,912.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0008-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,977.00	\$9,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-39001-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,904.00	\$44,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu. supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0008-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,003.80	\$115,003.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.02	\$830.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$5,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,478.58	\$6,478.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P003-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P003-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.78	\$1,765.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0070-P001-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P001-1401-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-35701-1	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	8240-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,907.28	\$85,907.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$454,041.46	\$454,041.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,136.80	\$59,136.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,349,591.56	\$1,349,591.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,074.16	\$88,074.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,470.37	\$20,470.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P050-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,154.80	\$28,154.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P052-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,789.99	\$1,078,789.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.02	\$9,406.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-24901-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.57	\$5,144.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.49	\$8,275.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-29901-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-M001-1402-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,475.61	\$415,475.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,070.67	\$356,070.67	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de impresión: 28/ene./2022 09:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,912.00	\$1,074,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,658.31	\$70,658.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,104.00	\$55,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,068.00	\$57,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,868.00	\$37,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,032.00	\$95,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,940.00	\$99,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,810.00	\$174,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.46	\$9,323.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.00	\$842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-33901-1	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	8240-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-37901-1	Vídeos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-11901-1	Bueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,005.71	\$438,005.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 09:43 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,760.76	\$139,760.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,950.63	\$36,950.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,393.55	\$41,393.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,467.86	\$266,467.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,583.90	\$52,583.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-33601-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-33601-2	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-36801-1	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	8240-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,747.39	\$611,747.39	\$0.00	\$9.09
D	8240-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,863.32	\$91,863.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,160.03	\$98,160.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.73	\$32,240.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,768.68	\$72,768.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,937.03	\$691,937.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,095.53	\$65,095.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,862.93	\$43,862.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,719.43	\$42,719.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,099.53	\$25,099.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,223.15	\$42,223.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00	\$44,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,546.00	\$112,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.50	\$5,288.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.47	\$1,895.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.76	\$3,920.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,107.00	\$114,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.20	\$61.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,513.00	\$309,513.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de impresión 08:45 p. m.

Usu. supervisor  
Rip: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.00	\$27,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,600.00	\$112,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,325.00	\$20,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13102-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00	\$126,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,746.47	\$138,746.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,304.00	\$71,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,109.00	\$493,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.00	\$13,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,327.50	\$43,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00	\$34,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,088.00	\$35,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,694.00	\$30,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$31,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,150.00	\$72,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,662.50	\$7,662.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$8,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,572.46	\$16,572.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,429.83	\$13,429.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,886.39	\$9,886.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.86	\$3,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.51	\$4,321.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,548.72	\$19,548.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,790.80	\$5,790.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,813.80	\$2,813.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,446.40	\$53,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-29201-1	Reparaciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,472.02	\$8,472.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-29601-1	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$3,430.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,232.69	\$36,232.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.80	\$296.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,256.30	\$8,256.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,754.69	\$240,754.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,335.89	\$47,335.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,760.89	\$372,760.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-33901-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,044.36	\$402,044.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-33901-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Url superior  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,163.20	\$96,163.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$6,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,406.63	\$30,406.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,486.40	\$24,486.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,283.16	\$553,283.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,943.27	\$41,943.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,116.50	\$107,116.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,398.13	-\$145,398.13	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,904.88	\$17,904.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,906.68	\$174,906.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,214.38	\$14,214.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,928.00	\$9,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00	\$9,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,530.00	\$10,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-19903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-21201-1	Materiales y Órdenes de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-21401-1	Materiales 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	8240-1507-P001-1401-21801-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-29801-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

Hora de Impresión 09:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,050.50	\$998,050.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,514.00	\$30,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394,678.15	\$1,394,678.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,945.00	\$56,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,187.32	\$221,187.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,822.54	\$90,822.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009,941.36	\$1,009,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.48	\$84,968.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,832.00	\$82,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00	\$65,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,813.00	\$14,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,504.00	\$57,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,710.00	\$73,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,290.00	\$128,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,062.50	\$17,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$000.00	\$000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,655.54	\$12,655.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.54	\$8,585.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,397.35	\$46,397.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,977.32	\$29,977.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$791.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-21801-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$3,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-28501-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,067.00	\$91,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,890.41	-\$116,890.41	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.10	\$2,950.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,684.00	\$10,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,728.68	\$130,728.68	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 08:47 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,623.00	\$7,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1607-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-15401-1	Carata Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.00	\$5,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,255.00	\$21,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P002-3305-15407-1	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	8240-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-39401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,812.00	\$55,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-36601-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-37501-1	Varios en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,283.49	\$2,065,593.08	\$118,690.41	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,994.09	\$29,994.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,328.40	\$28,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,197.92	\$20,197.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-25401-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,798.24	\$172,798.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-29901-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,953.59	\$329,953.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.20	\$34,562.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$20,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-37501-1	Varios en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,940.00	\$56,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P050-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,501.63	\$83,501.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P051-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,919.68	\$311,919.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P051-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P051-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P051-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,655.70	\$58,655.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P051-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P051-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399,500.00	\$1,399,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P051-3301-33501-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,939.48	\$30,939.48	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 25/ene./2022

hora de impresión 08:43 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,928.29	\$2,842,928.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-38101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-38901-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,349.50	\$119,349.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,040.04	\$102,040.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.37	\$9,355.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,904.40	\$34,904.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,702.56	\$34,702.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,275.80	\$47,275.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$396,800.00	\$396,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475,314.93	\$3,475,314.93	\$145,358.13	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.48	\$59,999.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,923.00	\$49,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,139.89	\$65,139.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-21901-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,704.40	\$17,704.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-29801-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,376.80	\$17,376.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1507-P062-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,025.80	\$69,025.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,042.05	\$153,042.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,667.26	\$109,667.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,839.50	\$85,839.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$260,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,315.00	\$0,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,340.00	\$27,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,604.50	\$76,604.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,274.42	\$106,274.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,069.00	\$18,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$46,203.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 25/ene./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2005-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$75,862.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.27	\$1,957.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.27	\$1,957.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,351.26	\$25,351.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$91,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$235,623.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu supervisor  
Rpt rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2005-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,992.84	\$155,992.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,855.00	\$18,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.53	\$3,809.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.28	\$3,451.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$20,112.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,274.00	\$45,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,271.14	\$35,271.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,762.50	\$128,762.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3302-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,902.00	\$36,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2006-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,142.07	\$9,142.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,563.06	\$56,563.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$9,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,567.50	\$25,567.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,406.00	\$3,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,722.50	\$18,722.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.00	\$37,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-M001-1402-15503-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.16	\$5,298.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$13,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00