



**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	8240-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,923.50	\$47,923.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,175.86	\$55,175.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,910.00	\$0,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2004-E003-3301-62402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,040,728.84	\$1,040,728.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,296,704.04	\$41,326,643.12	\$2,969,660.82	\$0.00
D	8250-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-1101-51302-2	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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-E003-1101-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video 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 25/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-36101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-51102-2	Anequites y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,782.50	\$128,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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



**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	8250-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.50	\$812.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-M001-1402-03101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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



**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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P001-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$2,744.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,570.00	\$5,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	\$4,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00



**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 08:41 p. m.

Url: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-19903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P050-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,915.49	\$724,915.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P050-3305-30801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P050-3305-51501-2	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	8250-0001-P051-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,972.33	\$39,972.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,627.60	\$0.00	\$15,627.60	\$0.00
D	8250-0001-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	\$34,989.88	\$0.00	\$34,989.88	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,902.40	\$59,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,898.89	\$14,898.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,728.40	\$56,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-44101-1	Ayudas Escolares a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-51102-2	Aneques y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.40	\$10,400.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-51801-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,376.84	\$60,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,145.00	\$29,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,957.28	\$4,957.28	\$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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-P061-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,890.56	\$36,890.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,948.81	\$92,948.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,854.00	\$177,939.36	\$90,914.64	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,145.44	\$35,000.00	\$4,064.64	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,500.01	\$41,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,834.36	\$13,854.36	\$12,180.00	\$0.00
D	8250-0001-P062-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,599.56	\$50,720.00	\$9,279.56	\$0.00
D	8250-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-1401-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-1401-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-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	8250-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3305-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3305-29401-1	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
D	8250-0002-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	8250-0002-P001-3305-37501-1	Vídeos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**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	8250-0003-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-P001-3402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.97	\$3,585.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,812.80	\$280,812.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$8,188.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-E003-3402-16901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.60	\$1,528.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$2,309.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00



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



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

Fecha y 26/ene./2022

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

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	8250-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,907.50	\$115,907.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,885.00	\$10,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,657.17	\$189,657.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,885.50	\$8,885.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Gases y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$3,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.80	\$4,971.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.27	\$1,857.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.34	\$6,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,752.66	\$66,752.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,598.00	\$233,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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
D	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$21,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,562.50	\$8,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-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	8250-0003-P002-3303-15801-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.80	\$11,153.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,117.98	\$4,117.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.98	\$7,269.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,280.17	\$50,280.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-P002-3303-15401-1	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	8250-0003-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.00	\$0.00	\$0.00



**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.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.00	\$45,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,793.00	\$126,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-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	8250-0005-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	8250-0005-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	8250-0005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,335.50	\$56,335.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-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	8250-0005-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	8250-0005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-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	8250-0006-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	8250-0006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,032.00	\$37,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-M001-1402-15900-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-M001-1402-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-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



**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
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
D	8250-0006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,910.00	\$0,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0006-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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



**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
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,801.50	\$37,801.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-18903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 06:43 p. m.

Ucr: superintar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0008-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-36901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,904.00	\$44,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-P002-3303-15801-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.56	\$5,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795.76	\$1,795.76	\$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 06:43 p. m.

Utr: superior
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0008-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	8250-0008-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,066.00	\$10,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0070-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	8250-0070-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	8250-0070-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	8250-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P002-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-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	8250-0070-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
D	8250-0070-P002-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P090-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,907.28	\$5,926.44	\$79,983.94	\$0.00
D	8250-0070-P090-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$454,041.46	\$452,214.40	\$11,827.06	\$0.00
D	8250-0070-P090-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,136.80	\$59,136.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P090-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,349,591.56	\$1,306,717.05	\$42,873.60	\$0.00
D	8250-0070-P090-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,074.16	\$35,120.16	\$30,954.00	\$0.00
D	8250-0070-P090-3305-51901-2	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	8250-0070-P090-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,164.80	\$28,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P092-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,780.99	\$323,937.00	\$755,152.99	\$0.00
D	8250-0073-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



**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

Utr: supervisor
Rip: 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	6250-0073-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	6250-0073-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	6250-0073-M001-1402-29601-1	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	6250-1401-M001-1402-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1501-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	6250-1501-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
D	6250-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,790.78	\$139,790.78	\$0.00	\$0.00
D	6250-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,950.63	\$38,950.63	\$0.00	\$0.00
D	6250-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,390.55	\$41,390.55	\$0.00	\$0.00
D	6250-1501-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	6250-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,467.68	\$266,467.68	\$0.00	\$0.00
D	6250-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,983.00	\$52,983.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1507-E003-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1507-E003-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1507-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	6250-1507-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	6250-1507-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	6250-1507-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	6250-1507-E003-3301-38101-1	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	6250-1507-E003-3301-39601-1	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	6250-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales 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	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1507-E003-3301-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,747.39	\$611,747.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,063.32	\$81,063.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,190.00	\$98,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,688.31	\$70,688.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00	\$55,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,086.00	\$57,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,940.00	\$59,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$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: 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	8250-1507-E003-3302-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-33301-1	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	8250-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3302-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,005.71	\$435,005.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,340.73	\$32,340.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,786.88	\$72,786.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,837.03	\$891,837.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,095.53	\$85,095.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,882.93	\$43,882.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,715.43	\$42,715.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.60	\$6,286.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3402-15902-1	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 28/ene./2022

Dir: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1507-ED03-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-ED03-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.47	\$1,885.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-ED03-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,990.76	\$0,990.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-ED03-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,107.00	\$114,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-ED03-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,325.00	\$26,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-13102-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,745.47	\$138,745.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,304.00	\$71,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-13203-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,327.50	\$43,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00	\$34,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,988.00	\$38,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00	\$30,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15401-1	Cenizas Básicas, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,990.00	\$31,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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



**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/feb./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	8250-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,062.50	\$7,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,572.46	\$16,572.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,686.39	\$9,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,548.72	\$19,548.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,446.40	\$53,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,472.02	\$8,472.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$3,430.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,222.89	\$36,641.43	\$361.26	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,256.30	\$5,256.30	\$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	8250-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,754.69	\$87,547.16	\$153,207.53	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,335.89	\$19,373.12	\$27,962.57	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,760.69	\$23,200.00	\$349,560.69	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,044.36	\$402,044.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,163.20	\$66,163.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,406.63	\$39,406.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,498.40	\$24,498.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,283.16	\$653,283.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,118.50	\$107,118.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,994.88	\$17,994.88	\$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.

Liv: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,890.00	\$18,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,214.38	\$14,214.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-15101-1	Cuotas 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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P001-1401-15602-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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
D	8250-1507-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	8250-1507-P001-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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



**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
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1507-P001-1401-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P001-1401-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,050.50	\$588,050.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394,676.15	\$1,394,676.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,945.00	\$56,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,822.54	\$90,822.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.48	\$84,968.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00	\$62,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,040.00	\$95,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-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



**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
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,062.50	\$17,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,666.54	\$12,666.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.54	\$6,585.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,387.35	\$46,387.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$791.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3303-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$3,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-29801-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$028.00	\$028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-35601-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones 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 20/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	8250-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,067.00	\$61,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asistibles a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.10	\$2,850.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,694.00	\$10,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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
D	8250-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,623.00	\$7,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$5,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,748.00	\$8,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255.00	\$5,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3305-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud B. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores 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 28/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1507-PC02-3305-29601-1	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	8250-1507-PC02-3305-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC02-3306-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,812.00	\$98,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC02-3306-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC02-3306-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC02-3306-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC02-3306-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC02-3306-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,285.48	\$2,783,285.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,894.09	\$29,894.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,328.40	\$0.00	\$28,328.40	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-27101-1	Vestuario y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,197.92	\$20,197.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-29401-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,798.24	\$0.00	\$172,798.24	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-29601-1	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	8250-1507-PC60-3306-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,953.59	\$164,976.48	\$164,977.10	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.20	\$34,562.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,980.20	\$20,980.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,940.00	\$56,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC60-3306-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,501.63	\$63,501.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-PC61-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,919.68	\$311,919.68	\$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 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	8250-1507-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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
D	8250-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,685.70	\$0.00	\$58,685.70	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,500.50	\$764,500.50	\$575,000.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-33601-1	Servicio de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,839.48	\$39,839.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642,928.29	\$2,642,928.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-36101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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
D	8250-1507-P061-3301-36501-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,340.50	\$119,340.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,040.04	\$102,040.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.37	\$9,355.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,702.58	\$34,702.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P061-3301-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,800.00	\$399,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620,713.06	\$3,620,713.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.48	\$59,999.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,923.00	\$0.00	\$49,923.00	\$0.00
D	8250-1507-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	\$65,138.80	\$0.00	\$65,138.80	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-21801-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	8250-1507-P062-1401-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-28102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,794.40	\$0.00	\$17,794.40	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,376.80	\$0.00	\$17,376.80	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,710.00	\$0.00	\$26,710.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-P062-1401-35601-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,025.80	\$69,025.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,042.95	\$153,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,867.26	\$109,867.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-E003-3302-12101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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
D	8250-2005-E003-3302-15404-1	Oncológico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,094.50	\$76,094.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2005-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	8250-2005-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo da Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,089.00	\$18,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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
D	8250-2005-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.63	\$3,809.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-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	8250-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2005-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



**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	8250-2006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,702.00	\$126,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-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	8250-2006-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	8250-2006-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	8250-2006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,902.00	\$38,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-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	8250-2006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,503.05	\$56,503.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-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	8250-2006-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	8250-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-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	8250-2006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,597.50	\$25,597.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-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	8250-2006-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	8250-2006-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	8250-2006-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	8250-2006-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	8250-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2006-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	8250-2006-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



**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: 28/ene./2022 08:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2008-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	8250-2008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.16	\$5,206.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-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	8250-2008-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	8250-2008-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	8250-2008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,923.50	\$47,923.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-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	8250-2008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,175.88	\$55,175.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-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	8250-2008-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	8250-2008-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	8250-2008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-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	8250-2008-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	\$4,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2008-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	8250-2008-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	8250-2008-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	8250-2008-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	8250-2004-E003-3301-82402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,040,729.84	\$1,040,729.84	\$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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:43 p. m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,326,643.12	\$38,072,618.46	\$2,254,024.66	\$0.00
D	8260-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-1101-51502-2	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
D	8260-0001-E003-1101-61901-2	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	8260-0001-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	8260-0001-E003-1101-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-3301-61102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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
D	8260-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$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
Rep: rptBalanzComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$012.50	\$012.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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



**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	8260-0001-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
D	8260-0001-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	8260-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-P001-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.08	\$2,744.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-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	8260-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-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	8250-0001-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,635.00	\$4,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,055.00	\$10,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P050-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,915.48	\$724,915.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P050-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8250-0001-P050-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,125.40	\$131,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,972.33	\$39,972.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-P051-3301-21401-1	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	8250-0001-P051-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,599.99	\$11,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-27101-1	Vestuario y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,902.40	\$59,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-P051-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$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)**

Url: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-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	8260-0001-P061-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P061-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.40	\$10,400.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P061-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,376.84	\$80,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,145.00	\$28,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P061-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,997.28	\$4,997.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-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	8260-0001-P061-3301-62202-2	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,014,830.48	\$304,389.14	\$710,241.34	\$0.00
D	8260-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,946.81	\$52,946.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,939.36	\$177,939.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P062-1401-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,080.80	\$35,080.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P062-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,500.01	\$41,500.00	\$0.01	\$0.00
D	8260-0001-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,654.36	\$13,654.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-P062-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,720.00	\$50,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-1401-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-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	8260-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-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



**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: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-P001-3305-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3402-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3402-28101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3402-33501-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P001-3402-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.97	\$3,585.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,908.00	\$178,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,189.97	\$8,189.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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



**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: superior
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6260-0003-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	6260-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$3,845.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.60	\$1,528.60	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.53	\$2,308.53	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-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	6260-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,907.50	\$115,907.50	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,864.00	\$8,864.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-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	6260-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,657.17	\$189,657.17	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-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	6260-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-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	6260-0003-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	6260-0003-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	6260-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$3,062.50	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.80	\$4,971.80	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-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	6260-0003-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	6260-0003-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	6260-0003-M001-1402-39601-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) 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 20/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-M001-1402-30802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.34	\$6,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,752.56	\$68,752.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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
D	8260-0003-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	8260-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$21,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,562.50	\$6,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-P002-3303-15501-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.80	\$11,153.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,117.00	\$4,117.00	\$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: rptBalanzaComprobación

Nof.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0003-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-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	8260-0003-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	8260-0006-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	8260-0006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-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	8260-0006-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	8260-0006-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	8260-0006-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	8260-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-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	8260-0006-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	8260-0006-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	8260-0006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-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	8260-0006-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	8260-0006-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	8260-0006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-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	8260-0006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00



**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 08:41 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

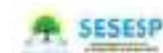
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0005-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-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	8260-0005-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-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	8260-0005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-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	8260-0005-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	8260-0005-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	8260-0005-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	8260-0005-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	8260-0005-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	8260-0005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-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	8260-0005-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	8260-0005-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	8260-0005-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	8260-0005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-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	8260-0005-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.00	\$4,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-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



**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
D	8250-0008-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	8250-0008-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-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	8250-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,901.50	\$37,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0008-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00



**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	8260-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.50	\$912.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,504.00	\$44,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.50	\$8,138.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,360.50	\$13,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,148.50	\$45,148.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.02	\$600.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,364.00	\$77,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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



**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
08:41 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0008-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	8260-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$1,765.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0008-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	8260-0008-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	8260-0070-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	8260-0070-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	8260-0070-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	8260-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0070-P002-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0070-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	8260-0070-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
D	8260-0070-P002-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0070-P090-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.44	\$5,926.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0070-P090-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,214.40	\$452,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0070-P090-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,136.80	\$59,136.80	\$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 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
D	8250-0070-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,306,717.08	\$1,306,717.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P060-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,120.16	\$35,120.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P060-3305-51901-2	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	8250-0070-P060-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,194.80	\$28,194.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0070-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,637.00	\$323,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0073-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	8250-0073-M001-1402-24901-1	Materiales Eléctricos y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.57	\$5,144.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-0073-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	8250-0073-M001-1402-26601-1	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	8250-1401-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,070.67	\$369,070.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,790.76	\$139,790.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,990.63	\$36,990.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,303.55	\$41,303.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-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	8250-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,467.89	\$266,467.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,983.00	\$52,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-E003-3301-33901-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 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 20/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	8260-1507-E003-3301-33901-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3301-33901-2	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3301-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,747.39	\$611,747.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,863.32	\$61,863.32	\$7,000.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,180.03	\$68,180.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674,912.00	\$1,674,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,658.31	\$70,658.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00	\$46,292.00	\$8,872.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,096.00	\$47,590.00	\$9,516.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,868.00	\$30,120.00	\$7,739.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,032.00	\$9,172.00	\$45,860.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,940.00	\$69,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,610.00	\$174,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.48	\$9,323.48	\$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)**

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	8260-1507-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$042.00	\$042.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3302-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,005.71	\$435,005.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.73	\$20,502.88	\$11,648.07	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,706.08	\$72,706.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,837.03	\$691,837.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,095.53	\$65,095.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,882.00	\$34,133.46	\$9,725.47	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,715.43	\$30,001.27	\$6,634.16	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,049.53	\$23,100.62	\$1,908.01	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,223.15	\$5,879.40	\$35,343.75	\$0.00
D	8260-1507-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



**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

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1507-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,540.00	\$112,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.47	\$1,885.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.78	\$3,960.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,107.00	\$114,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-12101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,325.00	\$29,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,746.47	\$0.00	\$138,746.47	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,304.00	\$71,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,108.00	\$450,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,327.50	\$43,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00	\$29,174.00	\$5,590.00	\$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	8250-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,088.00	\$29,990.00	\$5,098.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,050.00	\$16,055.20	\$4,994.80	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,884.00	\$5,114.00	\$25,770.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,090.00	\$31,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.50	\$7,962.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-15501-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15502-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-15503-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,572.46	\$15,572.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,688.39	\$9,688.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-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	8250-1507-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	8250-1507-M001-1402-21501-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,548.72	\$19,548.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,790.50	\$5,790.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-24801-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.80	\$2,613.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,446.40	\$53,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1507-M001-1402-27101-1	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)



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 08:43 p. m.

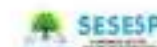
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1507-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.02	\$6,472.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-29501-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$3,430.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,841.43	\$35,841.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-32201-1	Arendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,547.18	\$87,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-32301-1	Arendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,373.12	\$19,373.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-32501-1	Arendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-33501-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,044.38	\$402,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,163.20	\$66,163.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,408.63	\$39,408.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,485.40	\$24,485.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-37301-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-35301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$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.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1507-M001-1402-30901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,283.18	\$446,281.00	\$107,002.18	\$0.00
D	8260-1507-M001-1402-30902-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,043.27	\$4,992.64	\$36,050.63	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,994.88	\$0.00	\$17,994.88	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,860.00	\$18,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,905.68	\$174,905.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,214.38	\$14,214.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$5,580.00	\$1,716.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,666.00	\$5,580.00	\$1,776.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,026.00	\$5,434.00	\$4,494.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,768.00	\$1,628.00	\$8,140.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-15404-1	Honorarios, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-15602-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-15803-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-21101-1	Papelera 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
D	8260-1507-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
D	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-21801-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P001-1401-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,050.50	\$808,050.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394,076.15	\$1,394,076.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,945.00	\$56,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Electivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,187.32	\$36,037.74	\$186,149.58	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,822.54	\$90,822.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,965.48	\$84,965.48	\$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

Utr. 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	8260-1507-P002-3303-14201-1	Cuentas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00	\$52,728.00	\$10,104.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00	\$54,200.00	\$10,840.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,813.00	\$11,000.00	\$3,813.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,504.00	\$0,564.00	\$47,920.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-15401-1	Canasta Basica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,710.00	\$73,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,062.50	\$17,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,696.54	\$12,696.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.54	\$6,995.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,397.35	\$46,397.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,677.32	\$29,677.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$791.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$3,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de 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)



Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 06:43 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,067.00	\$81,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.10	\$0.00	\$2,850.10	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,884.00	\$10,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,728.88	\$130,728.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,623.00	\$7,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$4,672.00	\$896.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$4,800.00	\$960.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,746.00	\$6,171.00	\$575.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$028.00	\$4,840.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-15401-1	Canasta 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	8260-1507-P002-3306-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,256.00	\$21,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-15404-1	Cronástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3306-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud 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 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
D	8260-1507-P002-3305-15603-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-21101-1	Papeletería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-29401-1	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
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,812.00	\$86,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P002-3305-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,263.49	\$2,783,263.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-21101-1	Papeletería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,664.09	\$29,664.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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
D	8260-1507-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,197.92	\$20,197.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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
D	8260-1507-P060-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,976.49	\$164,976.49	\$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 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
D	8260-1507-P060-3305-32701-1	Arendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.20	\$34,562.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-36901-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$20,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,940.00	\$58,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P060-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,501.63	\$83,501.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,919.68	\$311,919.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-21101-1	Papeletería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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
D	8260-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-31901-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,500.50	\$764,500.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-33801-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,909.48	\$39,909.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,028.20	\$2,842,028.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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
D	8260-1507-P061-3301-36801-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,348.50	\$119,348.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.37	\$7,515.11	\$1,840.26	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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	8260-1507-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



**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: 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	8260-1507-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	8260-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620,713.06	\$3,620,713.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.48	\$59,999.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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
D	8260-1507-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
D	8260-1507-P062-1401-21501-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-29401-1	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	8260-1507-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-31901-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-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	8260-1507-P062-1401-35901-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,025.80	\$69,025.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-37501-1	Vícticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,042.95	\$153,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1507-P062-1401-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,867.26	\$92,422.06	\$17,445.21	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,215.00	\$9,215.00	\$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	8260-2005-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
D	8260-2005-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	8260-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,694.50	\$76,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.11	\$5,650.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,862.33	\$76,862.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad 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)



Fecha y 20/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	8290-2005-M001-1402-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-M001-1402-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-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	8290-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-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	8290-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-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	8290-2005-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	8290-2005-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	8290-2005-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	8290-2005-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	8290-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,069.00	\$9,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-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	8290-2005-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	8290-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-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	8290-2005-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	8290-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-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	8290-2005-P002-3303-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.63	\$3,809.63	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-P002-3303-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.26	\$3,451.26	\$0.00	\$0.00
D	8290-2005-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	8290-2005-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



**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. superior
Rep. 15/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2005-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	8260-2005-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	8260-2006-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	8260-2006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,545.00	\$3,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,031.50	\$37,031.50	\$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 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	8260-2006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.18	\$5,298.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,923.50	\$47,923.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,175.86	\$55,175.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-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	8260-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-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	8260-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$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.

Usuario supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2006-PC02-3306-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-PC02-3306-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054.98	\$10,054.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-PC02-3306-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-PC02-3306-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2006-PC02-3306-15404-1	Crematorio, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2054-E003-3301-82402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,040,729.84	\$312,218.95	\$728,510.89	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,072,618.48	\$0.00	\$39,072,618.48	\$0.00
D	8270-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-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	8270-0001-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	8270-0001-E003-1101-82101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-1101-82301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3301-21601-1	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	8270-0001-E003-3301-21901-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-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	8270-0001-E003-3301-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-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	8270-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería 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

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	8270-0001-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	8270-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,762.50	\$0.00	\$128,762.50	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.50	\$0.00	\$8,874.50	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$0.00	\$35,083.87	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-0001-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,901.50	\$0.00	\$37,901.50	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$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
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	8270-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$0.00	\$5,054.88	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.50	\$0.00	\$912.50	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-15404-1	Onomásticos, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-0001-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
D	8270-0001-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$0.00	\$1,175.62	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-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	8270-0001-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	8270-0001-P001-1401-51801-2	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	8270-0001-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	8270-0001-P001-1401-56701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,148.50	\$0.00	\$45,148.50	\$0.00
D	8270-0001-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	8270-0001-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25	\$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

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$0.00	\$2,744.09	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-0001-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-0001-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	8270-0001-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,915.49	\$0.00	\$724,915.49	\$0.00
D	8270-0001-P060-3305-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,126.40	\$0.00	\$131,126.40	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,972.33	\$0.00	\$36,972.33	\$0.00
D	8270-0001-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
D	8270-0001-P061-3301-21401-1	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



**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	8270-0001-P061-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.99	\$0.00	\$11,999.99	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,902.40	\$0.00	\$59,902.40	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,728.40	\$0.00	\$86,728.40	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.40	\$0.00	\$10,400.40	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,376.84	\$0.00	\$60,376.84	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,145.00	\$0.00	\$20,145.00	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,997.28	\$0.00	\$4,997.28	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,893.56	\$0.00	\$36,893.56	\$0.00
D	8270-0001-P061-3301-62202-2	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$304,389.14	\$0.00	\$304,389.14	\$0.00
D	8270-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,946.81	\$0.00	\$52,946.81	\$0.00
D	8270-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,939.36	\$0.00	\$177,939.36	\$0.00
D	8270-0001-P062-1401-51502-2	Repuestos y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,080.80	\$0.00	\$35,080.80	\$0.00
D	8270-0001-P062-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8270-0001-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,654.36	\$0.00	\$13,654.36	\$0.00
D	8270-0001-P062-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,720.00	\$0.00	\$50,720.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-1401-25101-1	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 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	8270-0002-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	8270-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-3305-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-3305-29401-1	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
D	8270-0002-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	8270-0002-P001-3305-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-3402-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-3402-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-3402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-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	8270-0002-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-P001-3402-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,286.23	\$0.00	\$234,286.23	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,195.84	\$0.00	\$135,195.84	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,595.97	\$0.00	\$3,595.97	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,562.50	\$0.00	\$640,562.50	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,129.54	\$0.00	\$20,129.54	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,060.00	\$0.00	\$22,060.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,485.00	\$0.00	\$67,485.00	\$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 05:43 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,906.00	\$0.00	\$178,906.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,912.89	\$0.00	\$290,912.89	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$0.00	\$8,188.97	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,825.00	\$0.00	\$43,825.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.80	\$0.00	\$1,528.80	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$0.00	\$2,309.53	\$0.00
D	8270-0003-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$0.00	\$933.53	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,597.50	\$0.00	\$115,597.50	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.00	\$0.00	\$9,894.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,885.00	\$0.00	\$10,885.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,657.17	\$0.00	\$189,657.17	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$0.00	\$8,665.50	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-14401-1	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.00	\$0.00	\$7,609.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.59	\$0.00	\$3,052.59	\$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. superior:
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	8270-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.80	\$0.00	\$4,071.80	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.27	\$0.00	\$1,057.27	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.27	\$0.00	\$4,093.27	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.34	\$0.00	\$6,620.34	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,090.00	\$0.00	\$40,090.00	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-0003-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	8270-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,752.56	\$0.00	\$96,752.56	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	8270-0003-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-0003-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	8270-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,568.00	\$0.00	\$233,568.00	\$0.00
D	8270-0003-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	8270-0003-P002-3303-13101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,724.55	\$0.00	\$580,724.55	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,040.00	\$0.00	\$21,040.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,094.84	\$0.00	\$385,094.84	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00	\$15,662.00	\$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

Usr: 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	8270-0003-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,415.00	\$0.00	\$49,415.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,562.50	\$0.00	\$8,562.50	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.00	\$0.00	\$14,455.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.80	\$0.00	\$11,153.80	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,117.96	\$0.00	\$4,117.96	\$0.00
D	8270-0003-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,289.96	\$0.00	\$7,289.96	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,280.17	\$0.00	\$50,280.17	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
D	8270-0003-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00
D	8270-0006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-0006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,763.00	\$0.00	\$126,763.00	\$0.00
D	8270-0006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-0006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00
D	8270-0006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,026.50	\$0.00	\$37,026.50	\$0.00
D	8270-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8270-0006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,335.53	\$0.00	\$58,335.53	\$0.00
D	8270-0006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00	\$0.00
D	8270-0006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$0.00	\$9,112.00	\$0.00
D	8270-0006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$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 00:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0006-E003-3403-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.49	\$0.00	\$4,227.49	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00
D	8270-0006-M001-1403-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.00	\$0.00	\$37,532.00	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-15903-1	Obras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0006-M001-1402-39901-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00
D	8270-0006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-0006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,351.00	\$0.00	\$13,351.00	\$0.00
D	8270-0006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-0006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0006-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	8270-0006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00
D	8270-0006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00	\$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
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	8270-0006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	8270-0006-P002-3303-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3303-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00
D	8270-0006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$0.00	\$126,872.50	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3302-15404-1	Chromástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$0.00	\$41,711.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.78	\$0.00	\$57,912.78	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$0.00	\$2,302.32	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-15404-1	Chromástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-0008-E003-3402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00	\$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	8270-0008-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$0.00	\$2,888.50	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.50	\$0.00	\$912.50	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0008-M001-1402-39601-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,904.00	\$0.00	\$44,904.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$0.00	\$1,282.50	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-0008-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base 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	8270-0008-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$0.00	\$115,033.80	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.02	\$0.00	\$600.02	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-15801-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.86	\$0.00	\$6,476.86	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$0.00	\$1,765.76	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-0008-P002-3305-16401-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-0070-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	8270-0070-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	8270-0070-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	8270-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0070-P002-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería 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 hora de impresión: 26/ene./2022 00:43 p. m.

Url: rptBalanzaComprobacion
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0070-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	8270-0070-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
D	8270-0070-P002-3305-51503-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0070-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.44	\$0.00	\$5,926.44	\$0.00
D	8270-0070-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,214.40	\$0.00	\$452,214.40	\$0.00
D	8270-0070-P060-3305-51102-2	Araqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,136.80	\$0.00	\$59,136.80	\$0.00
D	8270-0070-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,306,717.96	\$0.00	\$1,306,717.96	\$0.00
D	8270-0070-P060-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,120.10	\$0.00	\$35,120.10	\$0.00
D	8270-0070-P060-3305-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,470.37	\$0.00	\$20,470.37	\$0.00
D	8270-0070-P060-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,164.80	\$0.00	\$28,164.80	\$0.00
D	8270-0070-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,637.00	\$0.00	\$323,637.00	\$0.00
D	8270-0073-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.02	\$0.00	\$9,406.02	\$0.00
D	8270-0073-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.57	\$0.00	\$5,144.57	\$0.00
D	8270-0073-M001-1402-24601-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.49	\$0.00	\$6,275.49	\$0.00
D	8270-0073-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-1401-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,475.61	\$0.00	\$415,475.61	\$0.00
D	8270-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,070.67	\$0.00	\$356,070.67	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,760.76	\$0.00	\$139,760.76	\$0.00
D	8270-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,950.63	\$0.00	\$36,950.63	\$0.00
D	8270-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,300.55	\$0.00	\$41,300.55	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00
D	8270-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,467.86	\$0.00	\$266,467.86	\$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
Rip: rpt/BalanzaComprobacion

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	8270-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,983.00	\$0.00	\$52,983.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3301-31901-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-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	8270-1507-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	8270-1507-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	8270-1507-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	8270-1507-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	8270-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3301-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,747.39	\$0.00	\$911,747.39	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,863.32	\$0.00	\$84,863.32	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,160.03	\$0.00	\$98,160.03	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674,912.00	\$0.00	\$1,674,912.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,656.31	\$0.00	\$70,656.31	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,292.00	\$0.00	\$46,292.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,128.00	\$0.00	\$30,128.00	\$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
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1507-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	8270-1507-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,172.00	\$0.00	\$0,172.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,940.00	\$0.00	\$59,940.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,810.00	\$0.00	\$174,810.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,323.46	\$0.00	\$0,323.46	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-15502-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-33301-1	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	8270-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3302-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,005.71	\$0.00	\$435,005.71	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.89	\$0.00	\$20,592.89	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,766.88	\$0.00	\$72,766.88	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,937.03	\$0.00	\$691,937.03	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,095.53	\$0.00	\$95,095.53	\$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	8270-1507-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,133.48	\$0.00	\$34,133.48	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,081.27	\$0.00	\$36,081.27	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,100.62	\$0.00	\$23,100.62	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.40	\$0.00	\$6,879.40	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00	\$0.00	\$44,955.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,546.00	\$0.00	\$112,546.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,266.60	\$0.00	\$6,266.60	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.47	\$0.00	\$1,885.47	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.76	\$0.00	\$3,990.76	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,107.60	\$0.00	\$114,107.60	\$0.00
D	8270-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.20	\$0.00	\$61.20	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,513.00	\$0.00	\$309,513.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.00	\$0.00	\$27,434.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,325.00	\$0.00	\$29,325.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-13102-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00
D	8270-1507-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



**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	8270-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,304.00	\$0.00	\$71,304.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,109.00	\$0.00	\$493,109.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.00	\$0.00	\$13,715.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,327.50	\$0.00	\$43,327.50	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,174.00	\$0.00	\$29,174.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,990.00	\$0.00	\$29,990.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,555.20	\$0.00	\$16,555.20	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114.00	\$0.00	\$5,114.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$0.00	\$31,590.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,190.00	\$0.00	\$72,190.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.50	\$0.00	\$7,562.50	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$0.00	\$4,972.10	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,800.00	\$0.00	\$90,800.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,572.46	\$0.00	\$16,572.46	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,429.83	\$0.00	\$13,429.83	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.39	\$0.00	\$9,666.39	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.86	\$0.00	\$3,025.86	\$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: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1507-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.51	\$0.00	\$4,321.51	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-21801-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,548.72	\$0.00	\$19,548.72	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,790.80	\$0.00	\$0,790.80	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-24801-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.80	\$0.00	\$2,613.80	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,446.40	\$0.00	\$53,446.40	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-28201-1	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.02	\$0.00	\$6,472.02	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$0.00	\$3,430.26	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,841.43	\$0.00	\$35,841.43	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$295.80	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,256.30	\$0.00	\$8,256.30	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,547.16	\$0.00	\$87,547.16	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,373.12	\$0.00	\$18,373.12	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,044.36	\$0.00	\$402,044.36	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.00	\$0.00	\$2,233.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-34601-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,163.20	\$0.00	\$96,163.20	\$0.00
D	8270-1507-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	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00
D	8270-1507-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	\$0.00	\$700.00	\$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

Lit. supervisor
Regl. 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	8270-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,408.63	\$0.00	\$39,408.63	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,489.40	\$0.00	\$24,489.40	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,281.03	\$0.00	\$446,281.03	\$0.00
D	8270-1507-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.64	\$0.00	\$4,902.64	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-11501-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,116.50	\$0.00	\$107,116.50	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
D	8270-1507-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
D	8270-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,860.00	\$0.00	\$18,860.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,906.68	\$0.00	\$174,906.68	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,214.38	\$0.00	\$14,214.38	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,434.00	\$0.00	\$5,434.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-15401-1	Censata Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,530.00	\$0.00	\$10,530.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$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

Uer: 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	8270-1507-P001-1401-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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
D	8270-1507-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	8270-1507-P001-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-P001-1401-29901-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-31901-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P001-1401-37501-1	Vídeos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,050.50	\$0.00	\$598,050.50	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,514.00	\$0.00	\$30,514.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394,878.15	\$0.00	\$1,394,878.15	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,945.00	\$0.00	\$56,945.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$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

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	8270-1507-PC02-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,037.74	\$0.00	\$35,037.74	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,822.54	\$0.00	\$90,822.54	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009,941.35	\$0.00	\$1,009,941.35	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.48	\$0.00	\$84,968.48	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-14201-1	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,728.00	\$0.00	\$52,728.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15101-1	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,584.00	\$0.00	\$0,584.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,710.00	\$0.00	\$73,710.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,290.00	\$0.00	\$128,290.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,062.50	\$0.00	\$17,062.50	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,065.54	\$0.00	\$12,065.54	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,585.54	\$0.00	\$0,585.54	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,397.35	\$0.00	\$46,397.35	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,977.32	\$0.00	\$29,977.32	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$0.00	\$791.71	\$0.00
D	8270-1507-PC02-3303-21402-1	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



**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

Utr: 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	8270-1507-P002-3303-21801-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$0.00	\$3,214.04	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-25601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$0.00	\$47,844.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,067.00	\$0.00	\$61,067.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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
D	8270-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,728.88	\$0.00	\$130,728.88	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,523.00	\$0.00	\$7,523.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,171.00	\$0.00	\$8,171.00	\$0.00
D	8270-1507-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



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	8270-1507-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$028.00	\$0.00	\$028.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,255.00	\$0.00	\$21,255.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-15404-1	Doméstico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-15603-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-P002-3305-25101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-27101-1	Vestuario y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-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	8270-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,812.00	\$0.00	\$66,812.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P002-3305-37501-1	Vícticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,283.49	\$0.00	\$2,783,283.49	\$0.00
D	8270-1507-P060-3305-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,994.06	\$0.00	\$29,994.06	\$0.00
D	8270-1507-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



**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)

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

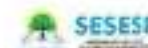
Fecha y 25/ene./2022

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	8270-1507-P080-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,167.92	\$0.00	\$20,167.92	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-29401-1	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	8270-1507-P080-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,007.60	\$0.00	\$20,007.60	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,076.49	\$0.00	\$154,076.49	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,052.20	\$0.00	\$34,052.20	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-35601-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$0.00	\$20,990.20	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-37101-1	Pasajes Aérea Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$0.00	\$29,750.00	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,940.00	\$0.00	\$95,940.00	\$0.00
D	8270-1507-P080-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,501.63	\$0.00	\$83,501.63	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,919.68	\$0.00	\$311,919.68	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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
D	8270-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,500.50	\$0.00	\$764,500.50	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,828.46	\$0.00	\$38,828.46	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,928.29	\$0.00	\$2,842,928.29	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-35101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,349.50	\$0.00	\$119,349.50	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales 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: 26/ene./2022 08:43 p. m.

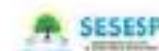
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1507-P061-3301-37001-1	Viajicos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,040.04	\$0.00	\$102,040.04	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-39001-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,515.11	\$0.00	\$7,515.11	\$0.00
D	8270-1507-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	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-51501-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,904.40	\$0.00	\$34,904.40	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,702.56	\$0.00	\$34,702.56	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,275.80	\$0.00	\$47,275.80	\$0.00
D	8270-1507-P061-3301-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$396,800.00	\$0.00	\$396,800.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620,713.06	\$0.00	\$3,620,713.06	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,909.48	\$0.00	\$59,909.48	\$0.00
D	8270-1507-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
D	8270-1507-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
D	8270-1507-P062-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,416.00	\$0.00	\$48,416.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-29401-1	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	8270-1507-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-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	8270-1507-P062-1401-35001-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,025.80	\$0.00	\$68,025.80	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1507-P062-1401-37501-1	Viajicos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,042.95	\$0.00	\$153,042.95	\$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.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1507-P052-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,422.05	\$0.00	\$92,422.05	\$0.00
D	8270-2095-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,829.50	\$0.00	\$85,829.50	\$0.00
D	8270-2095-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$0.00	\$260,275.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,168.00	\$0.00	\$9,168.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,315.00	\$0.00	\$8,315.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,894.50	\$0.00	\$76,894.50	\$0.00
D	8270-2095-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,274.42	\$0.00	\$106,274.42	\$0.00
D	8270-2095-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00
D	8270-2095-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$0.00	\$7,695.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$0.00	\$18,989.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-2095-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$0.00	\$1,409.53	\$0.00
D	8270-2095-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	8270-2095-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$0.00	\$46,203.00	\$0.00
D	8270-2095-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00
D	8270-2095-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-2095-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00
D	8270-2095-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$0.00	\$75,862.33	\$0.00
D	8270-2095-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$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

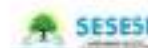
hora de Impresión 08:43 p. m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00
D	8270-2005-M001-1402-35801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,301.25	\$0.00	\$29,301.25	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-2005-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$0.00	\$91,011.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$0.00	\$5,543.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$0.00	\$235,623.15	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,902.84	\$0.00	\$155,902.84	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,955.00	\$0.00	\$19,955.00	\$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	8270-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$000.00	\$0.00	\$000.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.63	\$0.00	\$3,809.63	\$0.00
D	8270-2005-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.28	\$0.00	\$3,451.28	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$0.00	\$20,112.17	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-2005-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,274.00	\$0.00	\$45,274.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,271.14	\$0.00	\$35,271.14	\$0.00
D	8270-2006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$0.00	\$126,762.50	\$0.00
D	8270-2006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$000.00	\$0.00	\$000.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,502.00	\$0.00	\$36,502.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,142.07	\$0.00	\$9,142.07	\$0.00
D	8270-2006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,593.05	\$0.00	\$56,593.05	\$0.00
D	8270-2006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$0.00	\$9,112.00	\$0.00
D	8270-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$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: rptBalanzaComprobación

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión: 08:43 p. m.

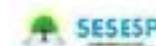
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2006-EC03-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,567.50	\$0.00	\$25,567.50	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,722.50	\$0.00	\$18,722.50	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50	\$0.00
D	8270-2006-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	8270-2006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-2006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00
D	8270-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-2006-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.16	\$0.00	\$5,295.16	\$0.00
D	8270-2006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00
D	8270-2006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-2006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,323.50	\$0.00	\$47,323.50	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,175.85	\$0.00	\$55,175.85	\$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	8270-2006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	8270-2006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054.98	\$0.00	\$10,054.98	\$0.00
D	8270-2006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	8270-2006-P002-3305-15404-1	Ornamentico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-2054-E003-3301-62402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,218.95	\$0.00	\$312,218.95	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$42,658,051.99	\$42,658,051.99	\$691,304,020.99	\$691,304,020.99	\$180,658,336.53	\$180,658,336.53