



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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/mar./2020
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$3,617.00	\$0.00	\$1,966.74	\$5,583.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$20,381.00	\$0.00	\$1,228.72	\$21,609.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$48,600.00	\$0.00	\$1,620.00	\$50,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$85,860.00	\$0.00	\$6,548.00	\$92,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$11,550.00	\$0.00	\$224.06	\$11,774.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$8,472.00	\$0.00	\$0.00	\$8,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$38,846.00	\$0.00	\$100.00	\$38,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$15,517.00	\$0.00	\$23,343.53	\$38,860.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$540,894.00	\$0.00	\$0.00	\$540,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Vida Cara G. Corriente	\$87,822.00	\$0.00	\$0.00	\$87,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$7,920.00	\$0.00	\$3,240.00	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$528,862.00	\$0.00	\$0.00	\$528,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Prima Vacacional G. Corriente	\$110,290.00	\$0.00	\$0.00	\$110,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$43,340.00	\$0.00	\$0.00	\$43,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,795,578.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$62,130.00	\$0.00	\$0.00	\$62,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$31,463.00	\$0.00	\$0.00	\$31,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$32,580.00	\$0.00	\$0.00	\$32,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.42	\$1,054.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$26,720.00	\$0.00	\$0.00	\$26,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$53,460.00	\$0.00	\$0.00	\$53,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$142,572.00	\$0.00	\$0.00	\$142,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$900.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Días Económicos G. Corriente	\$1,572.00	\$0.00	\$1,408.90	\$2,980.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$7,854.00	\$0.00	\$0.00	\$7,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C002-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$3,943.00	\$0.00	\$4,597.00	\$8,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Papejería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$16,536.00	\$0.00	\$3,224.67	\$19,760.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.01	\$1,614.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.04	\$3,973.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$10,004.00	\$0.00	\$10,136.19	\$20,140.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,183.02	\$28,183.02	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión 03:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-C001-1101-	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.33	\$1,991.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558.51	\$1,558.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.44	\$848.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Combustible G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.49	\$3,990.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$15,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$22,381.00	\$0.00	\$17,524.00	\$39,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Agua G. Corriente	\$441.00	\$0.00	\$216.44	\$657.44	\$147.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$49,998.00	\$0.00	\$124.70	\$50,122.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,396.57	\$5,396.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$3,433.00	\$0.00	\$9,734.28	\$13,167.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,218.40	\$16,218.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$18,800.00	\$0.00	\$78,899.00	\$97,699.00	\$51,555.69	\$0.00
D	8220-1601-C001-1101-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$43,210.00	\$0.00	\$0.00	\$43,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.31	\$1,816.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1401-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$43,336.00	\$0.00	\$35,604.00	\$78,940.00	\$4,142.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1401-	Agua G. Corriente	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$416.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1401-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1401-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$10,239.00	\$0.00	\$19,092.18	\$29,331.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1401-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$11,172.49	\$13,172.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$58,868.00	\$0.00	\$32,183.00	\$91,051.00	\$23,951.86	\$0.00
D	8220-1601-C001-1401-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$68,243.00	\$0.00	\$0.00	\$68,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$87,637.00	\$0.00	\$0.00	\$87,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1402-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.19	\$2,124.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones G. Corriente	\$313,163.00	\$0.00	\$12,329.06	\$325,492.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$178,200.00	\$0.00	\$74,876.77	\$253,076.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1402-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-1402-	Otros Servicios de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C001-3303-	Otros Servicios de Información G. Corriente	\$4,036,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036,800.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión 03:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-C002-3403-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C002-3403-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C002-3403-	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$7,628.41	\$8,068.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C002-3403-	Combustible G. Corriente	\$25,860.00	\$0.00	\$0.00	\$25,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C002-3403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$99,829.00	\$0.00	\$0.00	\$70,978.55	\$28,850.45	\$0.00
D	8220-1601-C002-3403-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$96,521.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920.01	\$89,600.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,513,624.13	\$5,177,665.38	\$0.00	-\$4,335,958.75
A	8230-1201-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,263.78	\$0.00	\$43,263.78
A	8230-1201-C001-1101-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00
A	8230-1201-C001-1101-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,616.23	\$0.00	\$201,616.23
A	8230-1201-C001-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,152.81	\$0.00	\$52,152.81
A	8230-1201-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,028.66	\$0.00	\$74,028.66
A	8230-1201-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.16	\$0.00	\$4,012.16
A	8230-1201-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.04	\$0.00	\$2,094.04
A	8230-1201-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167.30	\$0.00	\$2,167.30
A	8230-1201-C001-1101-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.98	\$0.00	\$325.98
A	8230-1201-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.16	\$0.00	\$2,012.16
A	8230-1201-C001-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,276.80	\$0.00	\$4,276.80
A	8230-1201-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$0.00	\$10,114.08
A	8230-1201-C001-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
A	8230-1201-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00
A	8230-1201-C001-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.79	\$0.00	\$702.79
A	8230-1201-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,001.96	\$0.00	\$137,001.96
A	8230-1201-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,187.00	\$0.00	\$5,187.00
A	8230-1201-C001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,426.96	\$0.00	\$587,426.96
A	8230-1201-C001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,174.46	\$0.00	\$161,174.46
A	8230-1201-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,424.10	\$0.00	\$234,424.10
A	8230-1201-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,705.18	\$0.00	\$12,705.18
A	8230-1201-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,631.16	\$0.00	\$6,631.16
A	8230-1201-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,863.14	\$0.00	\$6,863.14
A	8230-1201-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.28	\$0.00	\$1,032.28
A	8230-1201-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371.80	\$0.00	\$6,371.80
A	8230-1201-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.20	\$0.00	\$13,543.20
A	8230-1201-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,027.92	\$0.00	\$32,027.92
A	8230-1201-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$1,615.00
A	8230-1201-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00	\$2,736.00
A	8230-1201-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.52	\$0.00	\$2,225.52
A	8230-1201-C001-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,265.74	\$0.00	\$180,265.74
A	8230-1201-C001-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00	\$6,825.00
A	8230-1201-C001-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,357.75	\$0.00	\$1,180,357.75
A	8230-1201-C001-3403-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,271.74	\$0.00	\$213,271.74

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1201-C001-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,452.76	\$0.00	\$308,452.76
A	8230-1201-C001-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,717.36	\$0.00	\$16,717.36
A	8230-1201-C001-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,725.22	\$0.00	\$8,725.22
A	8230-1201-C001-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,030.44	\$0.00	\$9,030.44
A	8230-1201-C001-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.26	\$0.00	\$1,358.26
A	8230-1201-C001-3403-	Canasta para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,383.96	\$0.00	\$8,383.96
A	8230-1201-C001-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$17,820.00
A	8230-1201-C001-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,142.00	\$0.00	\$42,142.00
A	8230-1201-C001-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-1201-C001-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-1201-C001-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,928.32	\$0.00	\$2,928.32
A	8230-1501-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,936.00	\$0.00	\$72,936.00
A	8230-1501-C001-1101-	Sueldo Base al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,350.00
A	8230-1501-C001-1101-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,750.00
A	8230-1501-C001-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,380.00
A	8230-1501-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,449.36	\$0.00	\$193,449.36
A	8230-1501-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,731.94	\$0.00	\$0.00	-\$31,731.94
A	8230-1501-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,932.16	\$0.00	\$0.00	-\$15,932.16
A	8230-1501-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,460.92	\$0.00	\$0.00	-\$16,460.92
A	8230-1501-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596.84	\$0.00	\$2,596.84
A	8230-1501-C001-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8230-1501-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00
A	8230-1501-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1501-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,335.00	\$27,013.50	\$0.00	-\$103,321.50
A	8230-1501-C001-1401-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,004.00	\$1,604.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	8230-1501-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,370.00
A	8230-1501-C001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$389,528.00
A	8230-1501-C001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,979.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,979.00
A	8230-1501-C001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,900.00
A	8230-1501-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,818.00
A	8230-1501-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,234.00	\$20,714.08	\$0.00	-\$426,519.92
A	8230-1501-C001-1401-	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00	-\$807.00
A	8230-1501-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,627.74	\$2,505.10	\$0.00	-\$11,122.64
A	8230-1501-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,287.00	\$1,172.55	\$0.00	-\$6,114.45
A	8230-1501-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,539.00	\$1,213.46	\$0.00	-\$6,325.54
A	8230-1501-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,966.74	\$0.00	\$761.74
A	8230-1501-C001-1401-	Gastos Médicos Mayores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	-\$252.00
A	8230-1501-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,801.00	\$1,228.72	\$0.00	-\$5,572.28
A	8230-1501-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$1,620.00	\$0.00	-\$14,580.00
A	8230-1501-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$6,548.00	\$0.00	-\$22,072.00
A	8230-1501-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$224.06	\$0.00	-\$3,825.94

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar/2020 03:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-1501-C001-1401-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	-\$8.00
A	8230-1501-C001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-C001-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00	-\$404.00
A	8230-1501-C001-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,472.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,472.00
A	8230-1501-C001-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,646.00	\$100.00	\$0.00	-\$38,546.00
A	8230-1501-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.00	\$23,343.53	\$0.00	\$18,192.53
A	8230-1501-C002-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,275.50	\$0.00	\$0.00	-\$217,275.50
A	8230-1501-C002-3403-	Vida Cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,822.00
A	8230-1501-C002-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$3,240.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1501-C002-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,862.00	\$0.00	\$0.00	-\$528,862.00
A	8230-1501-C002-3403-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,290.00
A	8230-1501-C002-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,340.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,340.00
A	8230-1501-C002-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,241.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,116,241.40
A	8230-1501-C002-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,261.28	\$0.00	\$0.00	-\$30,261.28
A	8230-1501-C002-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,056.37	\$0.00	\$0.00	-\$15,056.37
A	8230-1501-C002-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,597.50	\$0.00	\$0.00	-\$15,597.50
A	8230-1501-C002-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.42	\$0.00	\$1,054.42
A	8230-1501-C002-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.39	\$0.00	\$0.00	-\$10,738.39
A	8230-1501-C002-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,060.00
A	8230-1501-C002-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,727.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,727.00
A	8230-1501-C002-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-C002-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$900.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-1501-C002-3403-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00
A	8230-1501-C002-3403-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-1501-C002-3403-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$1,408.90	\$0.00	-\$163.10
A	8230-1501-C002-3403-	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,136.00
A	8230-1501-C002-3403-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,854.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,854.00
A	8230-1501-C002-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417.83	\$4,597.00	\$0.00	\$3,179.17
A	8230-1601-C001-1101-	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.98	\$3,224.67	\$0.00	-\$12,298.31
A	8230-1601-C001-1101-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	\$6,194.40
A	8230-1601-C001-1101-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.01	\$0.00	\$1,614.01
A	8230-1601-C001-1101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.04	\$0.00	\$3,973.04
A	8230-1601-C001-1101-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$10,136.19	\$0.00	\$6,331.55
A	8230-1601-C001-1101-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,183.02	\$0.00	\$28,183.02
A	8230-1601-C001-1101-	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.33	\$0.00	\$1,991.33
A	8230-1601-C001-1101-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.51	\$0.00	\$1,558.51
A	8230-1601-C001-1101-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8230-1601-C001-1101-	Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.44	\$0.00	\$848.44
A	8230-1601-C001-1101-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1601-C001-1101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00
A	8230-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.49	\$0.00	\$3,990.49

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 | 03:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$0.00	\$15,378.00
A	8230-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00	\$7,163.00
A	8230-1601-C001-1101-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,524.00	\$17,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C001-1101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$216.44	\$0.00	\$69.44
A	8230-1601-C001-1101-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,554.52	\$124.70	\$0.00	-\$49,429.82
A	8230-1601-C001-1101-	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,396.57	\$0.00	\$5,396.57
A	8230-1601-C001-1101-	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60
A	8230-1601-C001-1101-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,734.28	\$0.00	\$9,734.28
A	8230-1601-C001-1101-	Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1601-C001-1101-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$6,024.00
A	8230-1601-C001-1101-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$16,218.40	\$0.00	\$13,468.40
A	8230-1601-C001-1101-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-1601-C001-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1601-C001-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,899.00	\$0.00	\$78,899.00
A	8230-1601-C001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.31	\$0.00	\$1,816.31
A	8230-1601-C001-1401-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,033.00	\$35,604.00	\$0.00	\$10,571.00
A	8230-1601-C001-1401-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.01	\$0.00	-\$557.01	-\$557.01
A	8230-1601-C001-1401-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,028.00
A	8230-1601-C001-1401-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,092.18	\$0.00	\$19,092.18
A	8230-1601-C001-1401-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$11,172.49	\$0.00	\$10,489.49
A	8230-1601-C001-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,183.00	\$0.00	\$32,183.00
A	8230-1601-C001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,637.00
A	8230-1601-C001-1402-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.19	\$0.00	\$2,124.19
A	8230-1601-C001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,876.88	\$12,329.06	\$0.00	-\$34,547.82
A	8230-1601-C001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,253.06	\$74,876.77	\$0.00	\$59,623.71
A	8230-1601-C001-1402-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$928,000.00
A	8230-1601-C001-1402-	Otros Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$0.00	\$707.60
A	8230-1601-C001-1402-	Otros Servicios de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,500.00	\$0.00	\$742,500.00
A	8230-1601-C001-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00
A	8230-1601-C001-3303-	Otros Servicios de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,036,800.00
A	8230-1601-C002-3403-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,760.00
A	8230-1601-C002-3403-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,900.00
A	8230-1601-C002-3403-	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,628.41	\$0.00	\$7,628.41
A	8230-1601-C002-3403-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,860.00
A	8230-1601-C002-3403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,877.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,877.00
A	8230-1601-C002-3403-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.01	\$0.00	\$0.00	-\$6,920.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,714,867.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,263.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2020 03:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1201-C001-1101-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,442.38	\$186,442.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,152.80	\$52,152.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,028.66	\$74,028.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.16	\$4,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.04	\$2,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.30	\$2,167.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.98	\$325.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.16	\$2,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,276.80	\$4,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$10,114.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1101-	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.79	\$702.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,001.96	\$137,001.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.00	\$5,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,426.96	\$587,426.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,174.46	\$161,174.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,424.10	\$234,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,705.18	\$12,705.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.16	\$6,631.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.14	\$6,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.28	\$1,032.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,371.80	\$6,371.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.20	\$13,543.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,027.92	\$32,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-1401-	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.52	\$2,225.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.54	\$175,318.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,557.75	\$1,179,557.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,271.74	\$213,271.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,102.76	\$286,102.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,717.36	\$16,717.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,725.22	\$8,725.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.44	\$9,030.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.26	\$1,358.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.96	\$8,383.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,507.00	\$40,507.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 03:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1201-C001-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1201-C001-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.32	\$2,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,936.00	\$72,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,449.36	\$193,449.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.06	\$5,178.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.84	\$2,607.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.08	\$2,699.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.84	\$2,596.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1101-	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	8240-1501-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.00	\$18,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,261.50	\$279,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,780.00	\$18,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,200.08	\$369,200.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,528.36	\$29,528.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,736.55	\$15,736.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,287.46	\$16,287.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,378.74	\$4,378.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.72	\$14,808.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,788.00	\$63,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,724.06	\$7,724.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.00	\$7,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,709.53	\$33,709.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,618.50	\$323,618.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,336.60	\$679,336.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,868.72	\$31,868.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,406.63	\$16,406.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,982.50	\$16,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.42	\$1,054.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,981.61	\$15,981.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,845.00	\$85,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 | 03:34 p. m.

Ustr. supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-C002-3403-	Dias Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.90	\$1,408.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C002-3403-	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,122.17	\$7,122.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.69	\$4,237.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.01	\$1,614.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.04	\$3,973.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,335.55	\$16,335.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,183.02	\$28,183.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.33	\$1,991.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558.51	\$1,558.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.44	\$848.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.49	\$3,990.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$15,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,381.00	\$22,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.44	\$363.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.18	\$568.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,396.57	\$5,396.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,167.28	\$13,167.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,143.31	\$46,143.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.31	\$1,816.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1401-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,765.00	\$49,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1401-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.99	\$282.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1401-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,331.18	\$29,331.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1401-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,489.49	\$12,489.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,099.14	\$67,099.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1402-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.19	\$2,124.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,615.18	\$278,615.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,823.71	\$237,823.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-1402-	Otros Servicios de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C001-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 | 03:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-C002-3403-	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,068.41	\$8,068.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C002-3403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,101.55	\$59,101.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,714,867.20	\$6,248,617.07	\$1,466,250.13	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,263.78	\$43,263.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,442.38	\$200,816.23	-\$14,373.85	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,152.80	\$52,152.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,028.66	\$74,028.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.16	\$4,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.04	\$2,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.30	\$2,167.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.98	\$325.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.16	\$2,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,276.80	\$4,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$10,114.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.79	\$702.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,001.96	\$137,001.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.00	\$5,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,426.96	\$572,253.06	\$15,173.90	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,174.46	\$161,174.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,424.10	\$234,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,705.18	\$12,705.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.16	\$6,631.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.14	\$6,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.28	\$1,032.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,371.80	\$6,371.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.20	\$13,543.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,027.92	\$32,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.52	\$2,225.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.54	\$175,318.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,557.75	\$818,423.22	\$361,134.53	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,271.74	\$213,271.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,102.76	\$286,102.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,717.36	\$16,717.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,725.22	\$8,725.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.44	\$9,030.44	\$0.00	\$0.00



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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 03:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1201-C001-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.26	\$1,358.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.96	\$8,383.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,507.00	\$40,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1201-C001-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.32	\$2,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,936.00	\$72,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,449.36	\$193,449.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.32	\$5,127.32	\$50.74	\$0.00
D	8250-1501-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.84	\$2,607.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.08	\$2,699.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.84	\$2,596.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1101-	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	8250-1501-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.00	\$18,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,261.50	\$279,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,780.00	\$18,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,200.08	\$369,200.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,528.36	\$29,528.36	-\$50.74	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,736.55	\$15,736.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,287.46	\$16,287.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,378.74	\$4,378.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.72	\$14,808.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,788.00	\$63,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,724.06	\$7,724.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.00	\$7,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,709.53	\$33,709.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,618.50	\$323,618.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,336.60	\$679,336.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,868.72	\$31,868.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,406.63	\$16,406.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,982.50	\$16,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.42	\$1,054.42	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 25/mar./2020
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-C002-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,981.61	\$15,981.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,845.00	\$85,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.90	\$1,408.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C002-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,122.17	\$7,122.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.69	\$4,237.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.01	\$1,614.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.04	\$3,973.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,335.55	\$16,335.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,183.02	\$28,183.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.33	\$1,991.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558.51	\$1,558.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.44	\$848.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.49	\$3,990.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$15,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,381.00	\$22,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.44	\$363.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.18	\$443.48	\$124.70	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,396.57	\$5,396.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,167.28	\$12,744.43	\$422.85	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,143.31	\$2,933.31	\$43,210.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.31	\$1,816.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1401-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,765.00	\$35,604.00	\$14,161.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1401-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.99	\$282.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1401-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,331.18	\$29,331.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1401-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,489.49	\$12,489.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,099.14	\$53,487.14	\$13,612.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1402-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.19	\$2,124.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,615.18	\$205,187.18	\$73,428.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-C001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,823.71	\$68,323.71	\$169,500.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-1402-	Otros Servicios de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,500.00	\$0.00	\$742,500.00	\$0.00
D	8250-1601-C001-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C002-3403-	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,068.41	\$8,068.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C002-3403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,101.55	\$11,744.55	\$47,357.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,248,617.07	\$6,248,617.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,263.78	\$43,263.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,816.23	\$200,816.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,152.80	\$52,152.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,028.66	\$74,028.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.16	\$4,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.04	\$2,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.30	\$2,167.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.98	\$325.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.16	\$2,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,276.80	\$4,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$10,114.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.79	\$702.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,001.96	\$137,001.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.00	\$5,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,253.06	\$572,253.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,174.46	\$161,174.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,424.10	\$234,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,705.18	\$12,705.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,631.16	\$9,631.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.14	\$6,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.28	\$1,032.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,371.80	\$6,371.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.20	\$13,543.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,027.92	\$32,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.52	\$2,225.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.54	\$175,318.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,423.22	\$818,423.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,271.74	\$213,271.74	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión: 25/mar/2020 03:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1201-C001-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,102.76	\$286,102.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,717.36	\$16,717.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,725.22	\$8,725.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.44	\$9,030.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.26	\$1,358.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.96	\$8,383.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,507.00	\$40,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1201-C001-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.32	\$2,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,936.00	\$72,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,449.36	\$193,449.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.32	\$5,127.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.84	\$2,607.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.08	\$2,699.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.84	\$2,596.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.00	\$18,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,261.50	\$279,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,780.00	\$18,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,200.08	\$369,200.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,579.10	\$29,579.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,736.55	\$15,736.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,287.46	\$16,287.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,378.74	\$4,378.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.72	\$14,808.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,788.00	\$63,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,724.06	\$7,724.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.00	\$7,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,709.53	\$33,709.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,618.50	\$323,618.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,336.60	\$679,336.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión | 03:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-C002-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,868.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,406.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,982.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,981.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C002-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,122.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,335.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,183.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,396.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,744.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1401-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1401-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1401-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,331.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-C001-1401-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,489.49	\$12,489.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,487.14	\$53,487.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1402-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.19	\$2,124.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,187.18	\$205,187.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,323.71	\$68,323.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C001-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C002-3403-	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,068.41	\$8,068.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C002-3403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,744.55	\$11,744.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,248,617.07	\$6,248,617.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,263.78	\$43,263.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,816.23	\$200,816.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,152.80	\$52,152.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,028.66	\$74,028.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.16	\$4,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.04	\$2,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.30	\$2,167.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.98	\$325.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.16	\$2,012.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,276.80	\$4,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$10,114.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.79	\$702.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,001.96	\$137,001.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.00	\$5,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,253.06	\$572,253.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,174.46	\$161,174.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,424.10	\$234,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,705.18	\$12,705.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.16	\$6,631.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.14	\$6,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.28	\$1,032.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,371.80	\$6,371.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.20	\$13,543.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,027.92	\$32,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.52	\$2,225.52	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión 03:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1201-C001-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.54	\$0.00	\$175,318.54	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,423.22	\$0.00	\$818,423.22	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,271.74	\$0.00	\$213,271.74	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,102.76	\$0.00	\$286,102.76	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,717.36	\$0.00	\$16,717.36	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,725.22	\$0.00	\$8,725.22	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.44	\$0.00	\$9,030.44	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.26	\$0.00	\$1,358.26	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.96	\$0.00	\$8,383.96	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,507.00	\$0.00	\$40,507.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-1201-C001-3403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.32	\$0.00	\$2,928.32	\$0.00
D	8270-1501-C001-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,936.00	\$0.00	\$72,936.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,449.36	\$0.00	\$193,449.36	\$0.00
D	8270-1501-C001-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.32	\$0.00	\$5,127.32	\$0.00
D	8270-1501-C001-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.84	\$0.00	\$2,607.84	\$0.00
D	8270-1501-C001-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.08	\$0.00	\$2,699.08	\$0.00
D	8270-1501-C001-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.84	\$0.00	\$2,596.84	\$0.00
D	8270-1501-C001-1101-	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	8270-1501-C001-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,251.50	\$0.00	\$279,251.50	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$0.00	\$20,960.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,780.00	\$0.00	\$18,780.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,200.08	\$0.00	\$369,200.08	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,579.10	\$0.00	\$29,579.10	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,736.55	\$0.00	\$15,736.55	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,287.46	\$0.00	\$16,287.46	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,378.74	\$0.00	\$4,378.74	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.72	\$0.00	\$14,808.72	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,788.00	\$0.00	\$63,788.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,724.06	\$0.00	\$7,724.06	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.00	\$0.00	\$7,376.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1501-C001-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,709.53	\$0.00	\$33,709.53	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 25/mar./2020

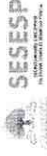
hora de Impresión 03:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-C002-3403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,618.50	\$0.00	\$323,618.50	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,336.60	\$0.00	\$679,336.60	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,868.72	\$0.00	\$31,868.72	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,406.63	\$0.00	\$16,406.63	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,982.50	\$0.00	\$16,982.50	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.42	\$0.00	\$1,054.42	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,981.61	\$0.00	\$15,981.61	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,845.00	\$0.00	\$85,845.00	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.90	\$0.00	\$1,408.90	\$0.00
D	8270-1501-C002-3403-	Estimulios por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,122.17	\$0.00	\$7,122.17	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.69	\$0.00	\$4,237.69	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.01	\$0.00	\$1,614.01	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.04	\$0.00	\$3,973.04	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,335.55	\$0.00	\$16,335.55	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,183.02	\$0.00	\$28,183.02	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.33	\$0.00	\$1,991.33	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558.51	\$0.00	\$1,558.51	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.44	\$0.00	\$848.44	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.49	\$0.00	\$3,990.49	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$0.00	\$15,378.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,381.00	\$0.00	\$22,381.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.44	\$0.00	\$363.44	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.48	\$0.00	\$443.48	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,396.57	\$0.00	\$5,396.57	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,744.43	\$0.00	\$12,744.43	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.31	\$0.00	\$2,933.31	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 | 03:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-C001-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.31	\$0.00	\$1,816.31	\$0.00
D	8270-1601-C001-1401-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,604.00	\$0.00	\$35,604.00	\$0.00
D	8270-1601-C001-1401-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.99	\$0.00	\$282.99	\$0.00
D	8270-1601-C001-1401-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,331.18	\$0.00	\$29,331.18	\$0.00
D	8270-1601-C001-1401-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,489.49	\$0.00	\$12,489.49	\$0.00
D	8270-1601-C001-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,487.14	\$0.00	\$53,487.14	\$0.00
D	8270-1601-C001-1402-	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.19	\$0.00	\$2,124.19	\$0.00
D	8270-1601-C001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,187.18	\$0.00	\$205,187.18	\$0.00
D	8270-1601-C001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,323.71	\$0.00	\$68,323.71	\$0.00
D	8270-1601-C001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$0.00	\$707.60	\$0.00
D	8270-1601-C001-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00
D	8270-1601-C002-3403-	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,068.41	\$0.00	\$8,068.41	\$0.00
D	8270-1601-C002-3403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,744.55	\$0.00	\$11,744.55	\$0.00
Sumas =>			\$24,812,508.00	\$24,812,508.00	\$125,722,441.55	\$125,722,441.55	\$49,582,056.43	\$49,582,056.43

[Handwritten signature]

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en Pesos).

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. A continuación, se presentan las notas a los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2019 con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Nota 1. Efectivo y Equivalentes.

El saldo de esta cuenta representa los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. Al cierre del ejercicio el Secretariado no cuenta con fondos en caja. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno Estatal para la operación diaria del Secretariado Ejecutivo. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Cuenta	2019
Bancos/Tesorería	928,383
Total	928,383

Nota 2.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo que se refleja al 31 de diciembre de 2019 en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, está integrado por los rubros de Cuentas por cobrar a corto plazo, Deudores diversos por cobrar a corto plazo y Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo, como se detalla a continuación:

Cuenta	2019
Derechos a recibir efectivo y equivalentes	1,366,331
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,750
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	480
Total	1,368,561

El saldo de la cuenta Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra en su totalidad por las cantidades que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) adeuda al SESESP por transferencias devengadas pendientes de recaudar. El saldo de la cuenta Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo se integra en su totalidad por el ISR retenido por intereses bancarios realizado por las Instituciones bancarias.

Nota 3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Esta cuenta no presenta saldo ni movimiento alguno a la fecha que se está informando.

Nota 4. Inversiones Financieras

Esta cuenta no presenta saldo ni movimiento alguno a la fecha que se está informando.

Nota 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, propiedad de este Instituto, se integra como se muestra en la tabla siguiente:

Concepto	2019
Edificios no habitacionales	8,811,881
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	8,811,881
Mobiliario y equipo de administración	311,810
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,128,432
Vehículos y equipo de transporte	12
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24
Subtotal Bienes Muebles	3,440,278
Software	11,150,463
Licencias	25,478
Subtotal Activos Intangibles	11,175,941
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0
Suma	23,428,100

A la fecha de presentación de los estados financieros, el SESESP no ha iniciado el procedimiento de registro de depreciación de sus bienes muebles, inmuebles e intangibles.

La Nota 6 del apartado Notas de Gestión Administrativa detalla las situaciones relativas a la depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como el registro a valor de adquisición y simbólico para los bienes muebles e intangibles recibidos por el SESESP como parte de la entrega recepción en curso con la SEGOB.

Nota 6. Estimaciones y Deterioros

Esta cuenta no presenta saldo ni movimiento alguno a la fecha que se está informando.

Nota 7. Otros Activos

Esta cuenta no presenta saldo ni movimiento alguno a la fecha que se está informando.

PASIVO

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre de 2019; pasivos derivados de obligaciones laborales, y contribuciones por pagar. Al 31 de diciembre de 2019 la totalidad del pasivo del SESESP corresponde a Pasivo Circulante.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

El saldo reflejado al 31 de diciembre de 2019 representa el monto de los adeudos del Secretariado Ejecutivo a favor de terceros, encontrándose integrado de la siguiente manera:

Cuenta	2019
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	377,053
Proveedores por pagar a corto plazo	1,000,137
Retenciones y contribuciones por pagar a	728,220
Otras cuentas por pagar a corto plazo	113,479
Total Cuentas por pagar a corto plazo	2,218,889

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Nota 1.-Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por sueldos y prestaciones derivadas de la relación laboral devengados, pendientes de pago. Se integra principalmente por la segunda parte del aguinaldo, a pagarse en enero de 2020.

Nota 2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Secretariado Ejecutivo, con vencimiento menor o igual a doce meses. Del importe total de la cuenta, \$742,500 corresponden al adeudo a la empresa Proguía de México S de RL de CV.

Nota 3. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de la cuenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, se integra por las retenciones y aportaciones de cuotas obrero-patronales devengadas pendientes de enterar; las cuales en su mayoría se pagan en el siguiente mes. Así también, se incluyen las retenciones de ISR realizadas por pago de sueldos y salarios, arrendamiento y servicios profesionales. Con respecto a los pagos de SAR, FOVISSSTE, ahorro solidario, seguro y retiro éstos se pagan de manera bimestral.

El 20 de septiembre de 2019, el Secretariado Ejecutivo signó un convenio de adhesión, coordinación y colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), con la finalidad de que sea ésta quien realice el pago de las cuotas y aportaciones en materia de seguridad social por cuenta del SESESP. En este sentido, el Secretariado Ejecutivo transfiere de forma quincenal, mensual o bimestral, según el caso, el importe de las cuotas obrero-patronales causadas en el periodo correspondiente. Por su parte el CEAVEQROO entera dichas cuotas conjuntamente con las propias, entregando al SESESP comprobante global del pago de tales obligaciones. El citado convenio tiene vigencia hasta el 30 de octubre de 2020.

Finalmente, esta cuenta también registra el importe del Impuesto Estatal Sobre Nóminas, al que el Secretariado Ejecutivo es sujeto de conformidad con la legislación vigente.

Nota 4. Otras cuentas por pagar a corto plazo.

En esta cuenta se registran otras obligaciones de pago distintas de sueldos y contribuciones por pagar. Destaca en este rubro el importe del Fondo de ahorro retenido a los trabajadores, el cual se entrega a los trabajadores durante el mes de marzo del año posterior al de su devengo. De igual modo, esta cuenta contiene las retenciones hechas en nómina por concepto de pensiones alimenticias, seguro de vida, créditos de nómina y cuotas sindicales, entre otros.

Pasivo No Circulante

Esta cuenta no presenta saldo ni movimiento alguno a la fecha que se está informando.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

Nota 1. Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión corresponden a los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios. Al respecto, al 31 de diciembre de 2019, esta cuenta asciende a \$396 que corresponden en su totalidad a intereses ganados en cuentas bancarias propiedad del Secretariado Ejecutivo.

Nota 2.- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Comprenden los recursos que reciben las entidades federativas y municipios en atención a la Ley de Coordinación Fiscal, también incluye los recursos recibidos para la ejecución de Programas Federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebran el Gobierno Federal con Entidades Federativas. Esta cuenta refleja un importe por \$7,793,681 (\$7,794 miles de pesos) y se integra en su totalidad por transferencias de libre disposición, conforme a la siguiente tabla:

Concepto	2019
Servicios personales	5,788,228
Materiales y Suministros	65,500
Servicios Generales	1,939,953
Total, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	7,793,681

Gastos y Otras Pérdidas

La integración de las cuentas que conforman los Gastos y Otras Pérdidas del Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2019, que se detalla a continuación:

Nota 3.- Gastos de Funcionamiento

Al 31 de diciembre de 2019, esta cuenta refleja un importe de 7,716,025, los cuales corresponden al gasto de operación en sus diferentes capítulos del Instituto con recurso Estatal y Federal integrándose como se detalla a continuación:

Concepto	2019
Servicios personales	6,016,896
Materiales y Suministros	106,265
Servicios Generales	1,592,864
Total Gastos de Funcionamiento	7,716,036

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Este concepto dentro del Estado de Situación Financiera está integrado por las Aportaciones, y por el Resultado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2019.

Nota 1.- Aportaciones

A la fecha de emisión de los estados financieros, el patrimonio contribuido del Secretariado Ejecutivo ascendió a \$23,428,103 (23,428 miles de pesos) saldo, el cual corresponde al patrimonio aportado por el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la SEGOB y la SEOP, en la forma de activos recibidos como parte del proceso de entrega-recepción. La nota 6 del apartado "Notas de Gestión Administrativa" detalla los procedimientos de registro y valuación contable relativos a los movimientos de esta cuenta.

Nota 2.- Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Esta cuenta no presenta saldo ni movimiento alguno a la fecha que se está informando.

Nota 3.- Resultados de Ejercicios Anteriores

Esta cuenta no presenta saldo ni movimiento alguno a la fecha que se está informando.

Nota 4.- Resultado del Ejercicio (Ahorro)

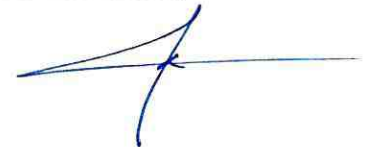
Esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo por la cantidad de \$78,052 que es la diferencia entre el total del Ingresos y Gastos obtenidos durante este ejercicio.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Nota 1. Efectivo y Equivalentes

El análisis del saldo inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue:

Cuenta	2019	2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	928,383	0
Efectivo en Bancos - Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	928,383	0



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Cuenta	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	792,733	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al Efectivo</i>		
Depreciación	0	0
Otros Orígenes de Operación	-23,578,914	0
Otras Aplicaciones de Operación	23,430,330	0
Ingresos Devengados, no Recaudados	-1,366,330	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Gastos Devengados, no Pagados	1,436,862	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	923,383	0

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		7,794,078
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0
Ingresos Financieros	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables		7,794,078

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	7,714,867
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Suministros	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
Obra Pública en Bienes Propios	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y valores	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
Amortización de la Deuda Pública	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,158
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,158
4. Total de Gastos Contables	7,716,025

NOTAS DE MEMORIA

Al 31 de diciembre de 2019, se encuentran registradas en cuentas de Orden Contable y Presupuestales, las siguientes operaciones:

Nota 1. Cuentas de Orden Contables

Al cierre del 31 de diciembre de 2019 el SESEP no ha registrado en cuentas de orden contables movimiento alguno.

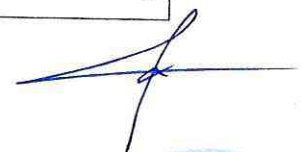
Nota 2. Cuentas de Orden Presupuestales.

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el año fiscal 2019, señalado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 al cierre de ejercicio se refleja en las cuentas siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales de	2019	2018
Ley de Ingreso Estimada	12,406,254	0
Ley de Ingreso por Ejecutar	0	0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8,070,691	0
Ley de Ingresos Devengada	7,794,078	0
Ley de Ingreso Recaudada	6,427,747	0

Respecto al ejercicio 2019 del Presupuesto de Egresos señalado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y las cuentas que fueron afectadas son las siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales de Egresos	2019	2018
Presupuesto de Egresos Aprobado	12,406,254	0
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	0
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8,070,295	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	7,714,867	0
Presupuesto de Egresos Devengado	7,714,867	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	7,714,867	0
Presupuesto de Egresos Pagado	6,278,617	0



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. Introducción.

Los presentes estados financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán de ser considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mejor comprensión de los mismos y de sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2. Panorama económico y financiero.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo, opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal que le es relativo. Asimismo, se encuentra autorizado para percibir ingresos propios, ingresos provenientes de fondos y de subsidios e ingresos por convenios de colaboración, y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores público y privado.

Conforme a lo anterior, se integra el techo presupuestal del Ente, el cual le permite desarrollar sus actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos marcados en la Ley del Secretariado Ejecutivo, su decreto de creación y los planes estatal y nacional de desarrollo vigentes.

Nota 3. Autorización e Historia.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP, por sus siglas) de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, no sectorizado, de conformidad con el Decreto 272 y la Ley del SESESP publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2018.

Nota 4. Organización y Objeto social.

El Secretariado Ejecutivo tiene como objeto coordinar, planear y ejecutar en el ámbito de su competencia, las acciones que se deriven de los programas y acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el ámbito Estatal, así como la colaboración y participación ciudadana, para la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

Para el ejercicio de sus atribuciones, cumplimiento de su objeto y fines, el SESESP se encuentra dirigido por el Secretario Ejecutivo, y cinco unidades responsables: la Coordinación de Fondos Federales y



Estatales; el Centro Estatal de Información; el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana; la Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva; la Coordinación de Planeación y Administración. A la fecha de emisión de estas notas a los Estados Financieros, el SESESP se encuentra en la fase de revisión y aprobación de su Reglamento Interior.

Nota 5. Bases de preparación de los Estados financieros

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo prepara sus Estados financieros cumpliendo con la normatividad específica establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Consejo de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo (CONACEQROO) y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo Estatal (SEFIPLAN).

El SESESP aplica totalmente las disposiciones de registro y valoración dispuestas por los postulados básicos de contabilidad emitidos por el CONAC, las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, supletoriamente, las disposiciones establecidas en las Normas de Información Financiera, que le sean aplicables.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afecta a este organismo público descentralizado. Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados, son los aprobados por el consejo de armonización contable, los cuales se detallan a continuación:

- Sustancia económica:** es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental (SCG).
- Ente público:** se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, plenamente identificable, que ha sido creada por mandato constitucional, ley o decreto.
- Existencia permanente:** la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo a disposición, legal en la que se especifique lo contrario.
- Revelación suficiente:** los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- Importancia relativa:** la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

- Registro e integración presupuestaria:** la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de ingresos y en el decreto del presupuesto egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
 - Consolidación de la información financiera:** los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público.
 - Devengo contable:** los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
 - Valuación:** todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
 - Dualidad económica:** el ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
 - Consistencia:** ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.
- Moneda de presentación:** Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio fiscal que le es relativo, se presentan en moneda nacional.
- Primer ejercicio:** si bien la Ley que crea el SESESP se encuentra vigente desde el 20 de diciembre de 2018, la entidad inicio operaciones de manera formal el 01 de octubre de 2019, fecha en que dio inició la entrega recepción entre la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Estatal, y la Secretaría de Finanzas y Planeación le ministró presupuesto.

Nota 6. Políticas de contabilidad significativas.

El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Devengo contable –

Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.

Base acumulativa –

El registro de las operaciones y eventos económicos se realiza con base ingreso y egreso devengado, esto es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, y el reconocimiento de obligación de pago a favor de terceros.

Registro presupuestal –

La entidad registra mediante cuentas de orden, las etapas presupuestales de los ingresos y egresos, vinculándose a las operaciones contables a partir de su devengo. Los ingresos se registran en cada una de las etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado. El gasto se registra en sus etapas: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Bienes inmuebles –

A la fecha de emisión de las presentes notas a los Estados Financieros, el SESESP únicamente cuenta con un bien inmueble propio, el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana el cual fue registrado de conformidad a valor de adquisición por \$8,811,881.18 con base en el Acta de Entrega Recepción de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP). Dicho importe fue registrado como una aportación al patrimonio del SESESP por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Bienes muebles –

Los bienes muebles del SESESP se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el impuesto al valor agregado pagado por el Ente. Los gastos de mantenimiento y reparación relacionados con los bienes muebles se aplican a cuentas de resultados conforme se incurren.

A la fecha de emisión de las presentes notas a los Estados Financieros, los únicos bienes muebles registrados en la contabilidad del SESESP corresponden a los recibidos por parte de la Secretaría de Gobernación, los cuales ascienden a \$14,616.218.83. El SESESP se encuentra en proceso de concluir la entrega-recepción de los bienes muebles que le fueron transferidos por la Secretaría de Gobernación, quien proporcionará los costos de adquisición relativos a fin de mantener consistencia con los registros contables originales realizados por la Dependencia. Aquellos bienes recibidos por el SESESP por los que aún no se ha proporcionado el costo de adquisición por parte de la SEGOB, fueron registrados provisionalmente a valor de \$1 peso, con la finalidad de asegurar su presentación en la contabilidad del Secretariado Ejecutivo.

El referido importe fue registrado como una aportación al patrimonio del SESESP por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Depreciación, deterioro, amortización acumulada de bienes –

De conformidad con la normatividad emitida por el CONAC, el SESESP aplicará la depreciación por el método de línea recta, aplicando las tasas que esta establece, la cual se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial. Como se mencionó el párrafo anterior, el SESESP se encuentra concluyendo el proceso de entrega-recepción de los bienes muebles que le fueron transferidos por la Secretaría de Gobernación; por lo que, al término de dicho proceso se iniciará con la aplicación de la depreciación, amortización y deterioro de los bienes de conformidad con los registros proporcionados por la SEGOB y las características físicas de cada uno de los bienes recibidos.

Pasivos contingentes laborales –

El SESESP sigue la política contable de aplicar las indemnizaciones a resultados cuando se determina la exigibilidad de pago. No se realiza el registro de las obligaciones de pago a favor de trabajadores, por indemnizaciones y compensaciones con motivo de rescisión o terminación de la relación laboral, las cuales son registradas en el ejercicio que sean pagadas.

Patrimonio –

Conforme a la Ley que crea el SESESP, el patrimonio del Secretariado Ejecutivo se conforma de los recursos previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación en los programas, proyectos y acciones que le están encomendadas al Secretariado Ejecutivo de acuerdo a su objeto; de los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en futuro aporten o afecten la Federación, el Estado, los municipios y otras instituciones u organismos públicos o privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; de las transferencias, aportaciones en dinero, bienes subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los tres niveles de gobierno; de los rendimientos utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos y los aprovechamientos que obtenga por las operaciones que realice; de las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y jurídicas; las contribuciones o frutos que obtenga de su patrimonio y los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y; en general, todos los derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria.

A la fecha de emisión de los estados financieros, el patrimonio contribuido del Secretariado se integra de las aportaciones en bienes muebles recibidas por parte de la SEGOB como parte del proceso de entrega recepción, los recursos aportados para la apertura de las cuentas bancarias y la aportación del Gobierno del



Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), del inmueble denominado Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana.

Nota 7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El SESESP, no cuenta en sus registros con cuentas en moneda extranjera.

Nota 8. Reporte Analítico del Activo

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se integra como se muestra en la tabla siguiente:

Concepto	2019
Edificios no habitacionales	8,811,881
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	8,811,881
Mobiliario y equipo de administración	311,810
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,128,432
Vehículos y equipo de transporte	12
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24
Subtotal Bienes Muebles	3,440,278
Software	11,150,463
Licencias	25,478
Subtotal Activos Intangibles	11,175,941
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,428,100

Nota 9. Fideicomisos, mandatos y análogos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

Nota 10. Reporte de la recaudación

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con reporte de la recaudación.

Nota 11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con deuda externa alguna.

Nota 12. Calificaciones otorgadas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta en sus registros con calificaciones otorgadas por créditos solicitados.

Nota 13. Proceso de mejora.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ha implementado procedimientos apegados a los lineamientos y normatividad emitidas por la CONAC para el registro de sus estados financieros, cabe señalar que ya se cuenta con un sistema automatizado, dando por cumplido las etapas presupuestales de los ingresos y egresos.

Nota 14. Información por segmentos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta con registros de información segmentada.

Nota 15.- Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de este documento, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los Estados Financieros presentados en este informe.

Nota 16. Partes relacionadas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo no tiene partes relacionadas que se asocien para la realización de su actividad con terceras personas o funcionarios de la misma.

Nota 17. Régimen fiscal

Impuesto Sobre la Renta.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, en términos del Artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando efectúe pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.

Impuesto al Valor Agregado:


Los recursos que recibe el Secretariado Ejecutivo no son objeto del Impuesto al Valor Agregado, según lo dispone Ley respectiva, y solo lo llega a causar cuando, de manera esporádica, realiza actos gravados en dicha Ley, así como tampoco están obligadas a efectuar la retención del impuesto cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, párrafo tres de la ley del Impuesto al Valor Agregado.

Nota 18. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presenta la información contable debidamente firmada por los responsables de la misma con la leyenda:


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizó



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Quintana Roo

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Encargado de la Coordinación de Planeación,
Administración y Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales