



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$54,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,036.00	\$141,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$34,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$13,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,947.00	\$256,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$10,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$5,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.06	\$24,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,464.00	\$57,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-P004-3305-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$5,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$296,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,026.17	\$746,026.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,462.59	\$691,462.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.34	\$9,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,687.22	\$23,687.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.90	\$24,515.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.00	\$66,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00	\$239,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,527.00	\$18,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,474.93	\$422,474.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$222,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$30,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,467.00	\$43,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.90	\$6,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$160,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$448,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$273,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$362,039.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,666.00	\$5,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$9.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,000.00	\$558,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$129,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$73,465.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$19,545.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,595.44	\$18,595.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,567.42	\$16,567.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,449.00	\$199,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618,000.00	\$3,618,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,697.00	\$564,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,107.00	\$721,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.00	\$11,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$3,357.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 30/mar./2021
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,861.00	\$70,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Citas Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$9,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$5,856.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,345.67	\$100,345.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$2,716.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$1,163,200.00	\$101,800.00	\$0.00
D	8220-0070-P003-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,965.76	\$34.24	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,788,970.00	\$1,775,764.80	\$13,205.20	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$664,000.00	\$656,488.81	\$7,511.19	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,772.32	\$727.68	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350,000.00	\$4,315,320.00	\$34,680.00	\$0.00
D	8220-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,984,567.28	\$15,432.72	\$0.00
D	8220-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,348.00	\$46,652.00	\$0.00
D	8220-1401-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$15,736.60	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,955,534.42	\$37,214,086.34	\$0.00	\$4,258,551.92
A	8230-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,422.90	\$55,233.37	\$0.00	-\$79,189.53
A	8230-0001-E004-3302-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,191.61	\$8,800.00	\$0.00	-\$36,391.61
A	8230-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00	\$47,118.00	\$0.00	\$22,793.00
A	8230-0001-E004-3302-	Citas Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,793.00
A	8230-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,838.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$25,838.00
A	8230-0001-E004-3402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-0001-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,889.97	\$8,500.00	\$0.00	-\$11,389.97
A	8230-0001-E004-3402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,035.65	\$2,300.00	\$0.00	-\$18,735.65
A	8230-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,100.00	\$14,250.00	\$0.00	-\$109,850.00
A	8230-0001-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$6,705.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-0001-E004-3402-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$14,252.00	\$0.00	-\$77,680.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2021
04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.27	\$300.00	\$0.00	-\$2,043.27
A	8230-0001-E004-3402-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,610.00
A	8230-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.90	\$0.00	\$0.00	-\$6,029.90
A	8230-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,019.09	\$3,100.00	\$0.00	-\$12,919.09
A	8230-0001-E004-3402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,450.10	\$66,450.10	\$0.00	-\$420,000.00
A	8230-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,490.08	\$0.00	\$0.00	-\$21,490.08
A	8230-0001-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-0001-E004-3402-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-0001-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,101.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$37,701.00
A	8230-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E004-3402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,109.00
A	8230-0001-M001-1402-	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,003.01	\$4,000.00	\$0.00	-\$36,003.01
A	8230-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,518.95	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,518.95
A	8230-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,796.04	\$2,000.00	\$0.00	-\$12,796.04
A	8230-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,244.44	\$1,500.00	\$0.00	-\$9,744.44
A	8230-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,772.14	\$8,000.00	\$0.00	-\$50,772.14
A	8230-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,433.70	\$0.00	\$0.00	-\$50,433.70
A	8230-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,462.50	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,462.50
A	8230-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,945.00	\$110,000.00	\$0.00	-\$106,945.00
A	8230-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,474.45	\$0.00	\$2,224.45
A	8230-0001-M001-1402-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,990.00	\$13,500.00	\$0.00	-\$50,490.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,498.02	\$45,547.56	\$0.00	-\$152,950.46
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,314.20	\$2,000.00	\$0.00	-\$20,314.20
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.58	\$154,572.58	\$0.00	\$16,572.00
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,271.00	\$42,500.00	\$0.00	-\$636,771.00
A	8230-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,789.52	\$8,539.89	\$0.00	-\$12,250.63
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,297.28	\$286,000.00	\$0.00	-\$308,297.28
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,642.19	\$87,887.19	\$0.00	-\$49,755.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$178,200.00	\$0.00	-\$493,800.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,500.00	\$17,500.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,525.60	\$256,341.00	\$0.00	-\$34,184.60
A	8230-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,365.42	\$26,400.00	\$0.00	\$20,034.58
A	8230-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,323.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,323.00
A	8230-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.00	\$23,849.08	\$0.00	\$9,824.08
A	8230-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,422.33	\$16,500.00	\$0.00	-\$155,922.33
A	8230-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$38,500.00
A	8230-0001-M001-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$51,200.00
A	8230-0001-M001-1402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-0001-M001-1402-	Impuestos y Derachos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$17,666.00
A	8230-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,501.00	\$54,175.00	\$0.00	\$8,674.00
A	8230-0001-M001-1402-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,766.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$16,566.00
A	8230-0001-P003-1401-	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,056.00
A	8230-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,950.00	\$19,950.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-0001-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$7,200.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P003-1401-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,324.00
A	8230-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,020.00
A	8230-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$2,310.00	\$0.00	-\$11,550.00
A	8230-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8230-0001-P004-3303-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.00	\$300.00	\$0.00	-\$1,227.00
A	8230-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,490.00
A	8230-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,199.00	\$39,220.00	\$0.00	-\$56,979.00
A	8230-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,353.01	\$5,500.00	\$0.00	-\$13,853.01
A	8230-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,698.20	\$22,126.20	\$0.00	-\$16,572.00
A	8230-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,630.00	\$34,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3303-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,371.00
A	8230-0001-P004-3305-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,749.00	\$3,200.00	\$0.00	-\$3,549.00
A	8230-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,778.60
A	8230-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P004-3305-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,010.24	\$185,210.24	\$0.00	-\$34,800.00
A	8230-0001-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,366.81	\$43,366.81	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-0001-P004-3305-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,449.00
A	8230-0002-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,814.88	\$321,974.20	\$0.00	\$136,159.32
A	8230-0002-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$17,700.00
A	8230-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$22,300.00
A	8230-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130,238.00	\$5,130,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330,238.00	\$0.00	\$4,330,238.00
A	8230-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8230-0002-E004-3402-	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$151,200.00	\$0.00	\$139,200.00
A	8230-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-E004-3402-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,600.00	\$0.00	\$441,600.00
A	8230-0002-E004-3402-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,900.00	\$0.00	\$230,900.00
A	8230-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,500.00	\$0.00	\$414,500.00
A	8230-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$82,300.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-E004-3402-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00	\$54,200.00
A	8230-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886,544.70	\$1,704,246.64	\$0.00	-\$2,182,298.06
A	8230-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,164.48	\$411,164.48	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,075.68	\$0.00	\$214,075.68
A	8230-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8230-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,245.96	\$2,564,377.54	\$0.00	\$2,361,131.58
A	8230-0002-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-0002-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00
A	8230-0002-P004-3305-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,658.82	\$0.00	\$269,658.82
A	8230-0002-P004-3305-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,913.00	\$45,500.00	\$0.00	-\$208,413.00
A	8230-0003-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,871.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,871.00
A	8230-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,263.00	\$34,742.70	\$0.00	-\$20,520.30
A	8230-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,687.65	\$0.00	\$0.00	-\$712,687.65
A	8230-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,321.39	\$0.00	\$0.00	-\$15,321.39
A	8230-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,617.00
A	8230-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,236.20	\$0.00	\$0.00	-\$29,236.20
A	8230-0003-E004-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.43	\$7,590.00	\$0.00	\$3,832.57
A	8230-0003-E004-3302-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,300.00
A	8230-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,955.42	\$0.00	\$0.00	-\$3,955.42
A	8230-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$0.00	\$139,059.50
A	8230-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,009.37	\$0.00	\$0.00	-\$397,009.37
A	8230-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-E004-3302-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,385.00
A	8230-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-0003-E004-3302-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$57,129.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,129.00
A	8230-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00	\$37,861.06
A	8230-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,305.22	\$0.00	\$0.00	-\$154,305.22
A	8230-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,165.00
A	8230-0003-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,064.00
A	8230-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,065.99	\$124,653.00	\$0.00	-\$10,212.99
A	8230-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,605.41	\$0.00	\$0.00	-\$824,605.41
A	8230-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,030.22	\$0.00	\$0.00	-\$28,030.22
A	8230-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,598.06	\$0.00	\$0.00	-\$6,598.06
A	8230-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-0003-E004-3402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,175.00
A	8230-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,699.30	\$0.00	\$0.00	-\$130,699.30
A	8230-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$0.00	\$101,552.50
A	8230-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00
A	8230-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,931.60	\$0.00	-\$7,068.40
A	8230-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0003-E004-3402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$51,654.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,654.00
A	8230-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,583.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,583.00
A	8230-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,290.00	\$63,090.00	\$0.00	\$23,800.00
A	8230-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,546.50	\$0.00	\$0.00	-\$166,546.50
A	8230-0003-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$0.00	-\$273,352.00
A	8230-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,688.77	\$0.00	\$0.00	-\$319,688.77
A	8230-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,674.00
A	8230-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,948.00
A	8230-0003-M001-1402-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,599.00
A	8230-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$6,738.23	\$0.00	\$4,143.23
A	8230-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,322.70	\$0.00	\$0.00	-\$115,322.70
A	8230-0003-M001-1402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,126.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,126.00
A	8230-0003-M001-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$32,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,742.00
A	8230-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$28,927.48	\$0.00	\$28,627.48
A	8230-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,977.00	\$8,233.00	\$0.00	-\$20,744.00
A	8230-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,537.90	\$1,475,834.45	\$0.00	\$442,296.55
A	8230-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,592.00
A	8230-0003-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,332.00
A	8230-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,431.00
A	8230-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,214.13	\$0.00	\$0.00	-\$155,214.13
A	8230-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,123.00
A	8230-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,372.00
A	8230-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,620.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-P003-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$1,658.00
A	8230-0003-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,430.00
A	8230-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,488.00
A	8230-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00	\$11,886.00
A	8230-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0003-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,360.00
A	8230-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,749.00
A	8230-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,451.00
A	8230-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,945.22	\$0.00	\$0.00	-\$163,945.22
A	8230-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,071.15	\$1,252,651.25	\$0.00	\$839,580.10
A	8230-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,817.50	\$0.00	\$0.00	-\$46,817.50
A	8230-0003-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,595.00	\$0.00	\$0.00	-\$362,595.00
A	8230-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,617.66	\$0.00	\$0.00	-\$421,617.66
A	8230-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,991.08	\$0.00	\$0.00	-\$16,991.08
A	8230-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,781.78	\$0.00	\$0.00	-\$10,781.78
A	8230-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,096.82	\$0.00	\$0.00	-\$30,096.82
A	8230-0003-P004-3303-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,900.00
A	8230-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.00
A	8230-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,042.10	\$0.00	\$0.00	-\$127,042.10
A	8230-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,670.00	\$41,391.00	\$0.00	\$27,721.00
A	8230-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0003-P004-3303-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$54,142.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,142.00
A	8230-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$67,522.04
A	8230-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00	\$34,784.00
A	8230-0003-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,193.00
A	8230-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,500.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,867.89	\$0.00	\$0.00	-\$158,867.89
A	8230-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,394.35
A	8230-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,365.00
A	8230-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,121.06	\$0.00	\$19,121.06
A	8230-0003-P004-3305-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,953.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,953.00
A	8230-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$37,972.00
A	8230-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00
A	8230-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-0003-P004-3305-	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,471.00
A	8230-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,919.00	\$0.00	\$224,919.00
A	8230-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,026.17	\$0.00	\$746,026.17
A	8230-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,329.52	\$463,832.59	\$0.00	\$358,503.07



Usr: supervisor
Rep: rptSalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2021 | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.34	\$0.00	\$1,880.34
A	8230-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$20,145.22	\$0.00	\$16,603.22
A	8230-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$20,849.90	\$0.00	\$17,183.90
A	8230-0004-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,542.00
A	8230-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,517.00	\$0.00	\$37,517.00
A	8230-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00
A	8230-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00	\$5,404.43
A	8230-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00	\$16,603.22
A	8230-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$0.00	\$17,183.90
A	8230-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,909.00	\$0.00	\$173,909.00
A	8230-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,767.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,767.00
A	8230-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,310.36	\$422,474.93	\$0.00	\$257,164.57
A	8230-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,737.48	\$0.00	\$76,737.48
A	8230-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,804.98	\$0.00	\$23,804.98
A	8230-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,202.00
A	8230-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	\$17,415.00	\$0.00	\$7,363.00
A	8230-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$0.00	\$118,821.00
A	8230-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00	\$8,784.90
A	8230-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00	\$11,713.26
A	8230-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,416.00	\$0.00	\$107,416.00
A	8230-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,729.25	\$0.00	\$0.00	-\$394,729.25
A	8230-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00	\$21,135.00
A	8230-0004-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$273,352.00
A	8230-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,135.26	\$0.00	\$254,135.26
A	8230-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126.86	\$0.00	\$7,126.86
A	8230-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,595.00
A	8230-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8230-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$37,972.00
A	8230-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,234.00	\$0.00	\$38,234.00
A	8230-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,564.30	\$558,000.00	\$0.00	\$155,435.70



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0004-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.00
A	8230-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$0.00	\$129,570.00
A	8230-0004-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,251.00
A	8230-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,673.63	\$0.00	\$49,673.63
A	8230-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00
A	8230-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,874.98	\$0.00	\$18,874.98
A	8230-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$17,900.44	\$0.00	\$16,510.44
A	8230-0004-P003-1401-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	-\$170.00
A	8230-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$15,930.42	\$0.00	\$15,293.42
A	8230-0004-P003-1401-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,114.00
A	8230-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,865.00	\$0.00	\$13,865.00
A	8230-0004-P003-1401-	Provisiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00	-\$670.00
A	8230-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00	\$15,850.98
A	8230-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,971.00	\$0.00	\$126,971.00
A	8230-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,751.25	\$30,000.00	\$0.00	-\$1,354,751.25
A	8230-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,045.00
A	8230-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,697.00	\$0.00	\$564,697.00
A	8230-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,802.00	\$209,007.00	\$0.00	-\$21,795.00
A	8230-0004-P004-3303-	Aportaciones al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00
A	8230-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.12	\$5,788.00	\$0.00	-\$74.12
A	8230-0004-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	-\$3,357.00
A	8230-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.00	\$44,439.00	\$0.00	\$34,017.00
A	8230-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.00	\$100.00	\$0.00	-\$8,895.00
A	8230-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$0.00	\$5,856.63
A	8230-0004-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,345.67	\$0.00	\$100,345.67
A	8230-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.33	\$0.00	\$562.33
A	8230-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00	\$2,716.56
A	8230-0004-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	-\$365.00
A	8230-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151.00	\$631.00	\$0.00	-\$520.00
A	8230-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00
A	8230-0070-P003-1401-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250,000.00
A	8230-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,333,970.00	\$455,000.00	\$0.00	-\$878,970.00
A	8230-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$554,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$554,000.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	-\$1,550,000.00
A	8230-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,545,000.00
A	8230-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1401-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,736.60	\$0.00	\$15,736.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,820,099.15	\$45,038,725.51	-\$218,626.36	\$0.00
D	8240-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$44,022.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,028.00	\$173,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$3,110.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$2,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$14,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$956.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.91	\$6,580.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00	\$116,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.99	\$996.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.05	\$1,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.96	\$703.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$1,255.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,227.86	\$39,227.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$450.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.59	\$212.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,055.00	\$223,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.45	\$5,224.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.54	\$2,349.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$3,685.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,589.48	\$278,589.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,949.37	\$22,949.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,702.72	\$569,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,342.12	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,034.58	\$74,034.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,677.00	\$16,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,488.08	\$39,488.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,190.25	\$33,190.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,085.00	\$90,085.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptSalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2021 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$22,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$2,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$3,957.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$52,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.54	\$834.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.99	\$546.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Arendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,428.00	\$175,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,198.00	\$233,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$1,645.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,284.24	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$40,876.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.00	\$14,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,159.32	\$136,159.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,699.73	\$17,699.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,299.61	\$22,299.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$43,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Servicio de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,993.68	\$49,993.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113,279.60	\$4,113,279.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00	\$29,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,430.00	\$113,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,679.60	\$437,679.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,432.00	\$226,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$403,832.67	\$403,832.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,236.50	\$79,236.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,599.99	\$2,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-E004-3402-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,439.44	\$46,439.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685,728.94	\$4,685,728.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.49	\$28,672.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.50	\$28,672.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,582.95	\$59,582.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00