



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1110-01	Fondo Revolverte (Tamara Montes de Oca Barrientos)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,112.13	-\$112.13	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER 65-50554863-7	\$760,483.58	\$0.00	\$106.00	\$742,815.30	\$17,773.28	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER 18-00005807-0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	SANTANDER 18-00006050-5	\$0.00	\$0.00	\$209,093.91	\$172,776.60	\$36,317.31	\$0.00
D	1112-04	SANTANDER 18-00007781-7	\$0.00	\$0.00	\$615,336.81	\$430,859.46	\$184,477.35	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	\$24,708.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.90	\$0.00
D	1116-02	Deposito en Garantia por Titulacion	\$20,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,289.00	\$0.00
D	1122-02	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 1000	\$0.00	\$0.00	\$443,738.15	\$0.00	\$443,738.15	\$0.00
D	1122-03	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 2000	\$39,500.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$74,500.00	\$0.00
D	1122-04	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 3000	\$68,164.66	\$0.00	\$89,764.91	\$0.00	\$167,929.57	\$0.00
D	1122-05	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 4000	\$497,250.00	\$0.00	\$497,250.00	\$0.00	\$994,500.00	\$0.00
D	1122-06	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-07	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 1000 FASP	\$0.00	\$0.00	\$76,126.23	\$0.00	\$76,126.23	\$0.00
D	1122-08	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 3000 FASP	\$0.00	\$0.00	\$2,283.75	\$0.00	\$2,283.75	\$0.00
D	1122-09	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$239,465.47	\$0.00	\$824,430.72	\$824,430.72	\$239,465.47	\$0.00
D	1123-01	KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ	\$4.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-02	GILDA ESTHER CABELLERO SALAS	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-03	ADOLFO GAMA MARTINEZ	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-04	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$26,233.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,233.55	\$0.00
D	1123-07	JUDITH ARELI CORNELIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-08	OLGA ALEJOS SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12	TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	YAMILE ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	JOSE MANUEL CORTES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-18	YESMIN XSARIFY ESPINOSA ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-19	LEYSER ABRAHAM SANCHEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-23	ALVAR LEONEL ESTRADA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-25	LUZ MARIANA MELGAREJO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-29	RAYMUNDO ELIZONDO GAONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-30	MANUEL ANTONIO PAT ORIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-34	GABRIEL CORNELIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-35	ALEXANDRA DEL CARMEN ALPUCHE MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-36	EDDER JOSUE VALENCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-37	MARIA ISABEL ESTRADA RAMIREZ	\$740.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	1213-1-01	Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo	\$1,978,699.42	\$0.00	\$12,562.89	\$6,532.82	\$1,992,729.49	\$0.00
D	1241-1-61101	Muebles de Oficina	\$58,760.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,760.68	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$74,705.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,705.13	\$0.00
D	1241-3-6151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$7,899.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,899.03	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$35,206.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,206.08	\$0.00
A	1263-1-01	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$11,858.21	\$0.00	\$1,322.81	\$0.00	\$13,181.02
A	1263-1-02	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$5,332.56	\$0.00	\$222.19	\$0.00	\$5,554.75
A	1263-6-01	TELEFONOS	\$0.00	\$2,572.40	\$0.00	\$101.79	\$0.00	\$2,674.19
A	1265-1-01	Softwares Contables	\$0.00	\$6,291.12	\$0.00	\$293.38	\$0.00	\$6,584.50
A	2110-06	MARIA LUISA VILLANUEVA PELAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,897.40	\$0.00	\$7,897.40



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Ucr: supervisor

Rép: rptBalanceComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-07	YAMILE ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ	\$0.00	\$12,936.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,936.80
A	2110-09	TAMARA MONTSEERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-18	GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO (FACTURAS)	\$0.00	\$604,914.66	\$0.00	\$1,154,163.04	\$0.00	\$1,759,077.70
A	2110-19	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-20	MARISOL COLLI HOIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-21	GABRIELA DEL SOCORRO DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$15,550.80	\$15,550.80	\$0.00	\$0.00
A	2110-22	MARIN YUCAMAN MYRIAM	\$0.00	\$0.00	\$7,199.00	\$7,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-23	OMAR JESUS PECH SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,212.40	\$3,212.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$358,452.83	\$358,452.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11303	Vida Cara	\$0.00	\$0.00	\$22,896.62	\$22,896.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$316,166.70	\$316,166.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13101	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$3,265.00	\$3,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$15,201.34	\$15,201.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$11,299.74	\$11,299.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$321,197.24	\$321,197.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$32,554.18	\$36,173.00	\$0.00	\$5,618.82
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$15,328.59	\$0.00	\$19,307.05	\$0.00	\$34,635.64
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$15,855.08	\$0.00	\$19,983.00	\$0.00	\$35,838.08
A	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$43,136.12	\$0.00	\$17,999.07	\$0.00	\$61,135.19
A	2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	\$0.00	\$0.00	\$31,995.00	\$31,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$78,520.00	\$78,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15403	Ayuda para Transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15406	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1547	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.50
A	2111-0-15501	Apoyo Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-17101	Estímulos por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$7,212.90	\$7,212.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$0.00	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000002	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$36.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.90
A	2112-0-000004	LEYSER ABRAHAM SANCHEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	SERVICIO BACALAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	SUJIL VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	2112-0-000011	KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	EDER JOSUE VALENCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,789.32	\$7,513.32	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
A	2112-0-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,711.89	\$29,340.73	\$12,318.04	\$0.00	\$1,689.00
A	2112-0-000024	JACQUELINE ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	OLGA ESTHER ALEJOS SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	\$0.00	\$10,234.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,234.85
A	2112-0-000027	JUDITH ARELI CORNELIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usc: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000028	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$1,171.00	\$0.00	\$549.00
A	2112-0-000029	BANCO SANTANDER DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41
A	2112-0-000032	YAMILE ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	GEMADU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,112.13	\$2,112.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	YESMIN XSARIFY ESPINOSA ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000054	CLAUDIA GUADALUPE SANCHEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.61	\$0.00	\$2,789.61
A	2112-0-000073	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC	\$0.00	\$12,400.00	\$6,532.62	\$6,532.62	\$0.00	\$12,400.00
A	2112-0-000077	JOSE MANUEL CORTES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000078	MANUEL JESUS GONZALEZ ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-0-000081	JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000082	GISELLE SOBREVILLA ASIAIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000088	NORMA ADRIANA ALONSO CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000092	JANET MAYANIN POOT CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	OSCAR ADRIAN SOSA TZUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000096	ALVAR LEONEL ESTRADA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000098	ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS SCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000102	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000104	LUZ MARIANA MELGAREJO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000108	RAYMUNDO ELIZONDO GAONA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-0-000109	MANUEL ANTONIO PAT ORIBE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-0-000113	GABRIEL CORNELIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	ALEXANDRA DEL CARMEN ALPUCHE MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000116	CREMET AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	STHEPANY LUCERO MONTERO MENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.60	\$0.00	\$2,940.60
A	2112-0-000118	MARIA ISABEL ESTRADA RAMIREZ	\$0.00	\$740.00	\$1,500.00	\$3,438.00	\$0.00	\$2,678.00
A	2112-0-000119	JULIAN DANIEL SOBERANIS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,825.94	\$7,825.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	RAFAEL ARTURO PEREZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,827.69	\$1,827.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	LUCIA LARA CEBALLOS	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00
A	2112-0-000124	ANTONIO DE ATOCHA SALGADO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	2112-1-000122	SILVIA MARIA POOL DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JUAN JOSE CERON MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-000018	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-000114	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$112,982.25	\$112,982.25	\$154,009.02	\$0.00	\$154,009.02
A	2117-01-03	ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$135.08	\$135.08	\$83.41	\$0.00	\$83.41
A	2117-01-04	ISSSTE 3.375%	\$0.00	\$0.00	\$11,115.32	\$13,032.25	\$0.00	\$1,916.93
A	2117-01-05	ISSSTE 1.125%	\$0.00	\$0.00	\$3,705.12	\$4,339.26	\$0.00	\$634.14
A	2117-01-06	FONDO DE AHORRO 5%	\$0.00	\$43,136.12	\$0.00	\$17,999.07	\$0.00	\$61,135.19
A	2117-01-07	SAR 6.125%	\$0.00	\$26,329.93	\$0.00	\$23,651.19	\$0.00	\$49,981.12
A	2117-01-08	CREDITO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,428.50	\$2,428.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09	SEGURO FOVISSTE	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Utr: supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-10	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,887.50	\$944.10	\$0.00	\$0.00	\$943.40
A	2117-01-12	PRESTAMO PERSONAL DE ISSSTE	\$0.00	\$1,820.82	\$3,494.89	\$3,493.78	\$0.00	\$1,819.71
A	2117-01-13	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-14	RETENCION DE SUELDO	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50
A	2117-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$29,945.60	\$29,945.60	\$37,719.29	\$0.00	\$37,719.29
A	2129-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$615,438.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,438.38
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$281,472.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,472.88
A	4221-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,390,101.19	\$0.00	\$615,336.81	\$0.00	\$5,005,438.00
A	4221-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$150,137.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,137.56
A	4221-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$420,938.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,938.73
A	4221-04	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 4000	\$0.00	\$1,989,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,000.00
A	4221-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	4221-08	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 1000 FASP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,003.88	\$0.00	\$203,003.88
A	4221-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.03	\$0.00	\$6,090.03
A	4399-01	INGRESOS POR VARIACIONES EN LA NOMINA	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$2.87
A	4399-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$13,697.34	\$0.00	\$12,669.31	\$0.00	\$26,266.65
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$1,472,114.89	\$0.00	\$358,452.83	\$0.00	\$1,830,567.72	\$0.00
D	5111-11303	Vida Cara	\$95,437.50	\$0.00	\$22,696.02	\$0.00	\$121,334.12	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$163,766.30	\$0.00	\$316,166.70	\$0.00	\$479,933.00	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	\$11,220.00	\$0.00	\$3,265.00	\$0.00	\$14,485.00	\$0.00
D	5113-13103	Estímulo por Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	5113-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$8,481.90	\$0.00	\$15,201.34	\$0.00	\$23,683.24	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$252,500.76	\$0.00	\$11,299.74	\$0.00	\$263,800.50	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$1,327,050.80	\$0.00	\$321,187.24	\$0.00	\$1,648,238.04	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$154,479.80	\$0.00	\$38,173.00	\$0.00	\$192,652.80	\$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$77,638.29	\$0.00	\$19,307.05	\$0.00	\$96,945.34	\$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$80,355.63	\$0.00	\$19,983.09	\$0.00	\$100,338.63	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$72,156.04	\$0.00	\$17,999.07	\$0.00	\$90,155.11	\$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	\$149,040.00	\$0.00	\$31,995.00	\$0.00	\$181,035.00	\$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$356,300.00	\$0.00	\$78,520.00	\$0.00	\$434,820.00	\$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	5115-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$25,200.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00
D	5115-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	5115-15501	Apoyo Escolar	\$6,866.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,866.54	\$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$70,000.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	\$7,419.80	\$0.00	\$7,212.90	\$0.00	\$14,632.80	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$11,346.21	\$0.00	\$2,999.80	\$0.00	\$14,346.01	\$0.00
D	5121-21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$30,650.25	\$0.00	\$2,241.00	\$0.00	\$32,891.25	\$0.00
D	5121-21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$2,847.80	\$0.00	\$2,940.80	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00
D	5121-21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$115.00	\$0.00	\$55.11	\$0.00	\$170.11	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$2,706.78	\$0.00	\$2,385.88	\$0.00	\$5,094.44	\$0.00
D	5121-21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$309.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.89	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$1,594.58	\$0.00	\$962.01	\$0.00	\$2,156.59	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Url: aspenlar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26101	Combustible	\$155,000.04	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	\$185,000.05	\$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	\$75,353.64	\$0.00	\$12,318.04	\$0.00	\$87,671.68	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$406.32	\$0.00	\$215.86	\$0.00	\$622.18	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía Tradicional	\$5,856.00	\$0.00	\$1,171.00	\$0.00	\$7,027.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$14,500.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$873.20	\$0.00	\$821.16	\$0.00	\$1,694.36	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$133,831.35	\$0.00	\$10,943.41	\$0.00	\$144,774.76	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
D	5132-32902	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información	\$13,256.82	\$0.00	\$2,788.61	\$0.00	\$16,045.43	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00
D	5133-33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$7,652.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,652.52	\$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$36,431.41	\$0.00	\$8,290.22	\$0.00	\$44,721.63	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.51	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$9,224.08	\$0.00	\$7,625.94	\$0.00	\$17,050.02	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	5136-36103	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$13,550.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,550.93	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$5,884.01	\$0.00	\$439.00	\$0.00	\$6,323.01	\$0.00
D	5137-37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	\$514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$52,025.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$64,275.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$129,266.70	\$0.00	\$37,719.29	\$0.00	\$166,985.99	\$0.00
D	5515-1-01	Muebles de oficina y estantería	\$4,165.70	\$0.00	\$1,322.81	\$0.00	\$5,488.51	\$0.00
D	5515-1-02	Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$1,110.95	\$0.00	\$222.19	\$0.00	\$1,333.14	\$0.00
D	5515-1-03	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$508.95	\$0.00	\$101.79	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	5517-1-01	Software Contables	\$1,466.90	\$0.00	\$293.38	\$0.00	\$1,760.28	\$0.00
D	5599-01	PERDIDAS POR VARIACIONES EN LA NOMINA	\$1.42	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$3.42	\$0.00
D	5599-02	RECARGOS	\$6,332.00	\$0.00	\$2,117.00	\$0.00	\$8,449.00	\$0.00
D	5599-03	OTROS GASTOS	\$3,452.37	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$3,452.64	\$0.00
D	7630-1	BIENES EN COMODATO (IQM)	\$11,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,588.00	\$0.00
D	7630-2	BIENES EN COMODATO (OFICIALIA)	\$65,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,945.00	\$0.00
A	7640-1	CONTRATO DE COMODATO (IQM)	\$0.00	\$11,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,588.00
A	7640-2	CONTRATO DE COMODATO (OFICIALIA)	\$0.00	\$65,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,945.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$12,249,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,249,113.00	\$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$431,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,531.00	\$0.00
D	8110-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$2,401,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401,996.00	\$0.00
D	8110-91-04	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 4000	\$3,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,000.00	\$0.00
D	8110-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$8,244,332.00	\$615,336.81	\$0.00	\$0.00	\$7,628,995.19
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$332,854.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,854.27
A	8120-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$2,124,515.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124,515.25
A	8120-91-04	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 4000	\$0.00	\$1,989,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,000.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8120-91-06	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 1000 FASP 2018	\$0.00	\$2,030,040.00	\$203,003.88	\$0.00	\$0.00	\$1,827,036.12
A	8120-91-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	\$0.00	\$80,960.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$54,869.97



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$385,320.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,320.19	\$0.00
D	8130-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$51,460.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,460.83	\$0.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$143,457.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,457.98	\$0.00
D	8130-91-08	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 1000 FASP 2018	\$2,030,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,040.00	\$0.00
D	8130-91-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	\$80,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,960.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$615,336.81	\$615,336.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 1000 FASP 2018	\$0.00	\$0.00	\$203,003.88	\$203,003.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	\$0.00	\$0.00	\$6,090.03	\$6,090.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,390,101.19	\$0.00	\$615,336.81	\$0.00	\$5,005,438.00
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$150,137.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,137.56
A	8150-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$420,938.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,938.73
A	8150-91-04	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 4000	\$0.00	\$1,989,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,000.00
A	8150-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8150-91-08	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 1000 FASP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,003.88	\$0.00	\$203,003.88
A	8150-91-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.03	\$0.00	\$6,090.03
A	8210-150818-E011-1402-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$192,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,258.00
A	8210-150818-E011-1402-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$20,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00
A	8210-150818-E011-1402-13	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-150818-E011-1402-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$76,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,799.00
A	8210-150818-E011-1402-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$36,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,978.00
A	8210-150818-E011-1402-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-150818-E011-1402-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$267,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,600.00
A	8210-150818-E011-1402-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$20,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,928.00
A	8210-150818-E011-1402-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-150818-E011-1402-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00
A	8210-150818-E011-1402-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$4,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-150818-E011-1402-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-150818-E011-1402-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$17,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,870.00
A	8210-150818-E011-1402-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-150818-E011-1402-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-150818-E011-1402-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00
A	8210-150818-E011-1402-37	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-150818-E011-1402-38	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00



ACION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Uat: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-E011-1402-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$13,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,103.00
A	8210-150818-E011-1402-44	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,000.00
A	8210-150818-E013-1404-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$96,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,445.00
A	8210-150818-E013-1404-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$77,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,093.00
A	8210-150818-E013-1404-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$42,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,191.00
A	8210-150818-E013-1404-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,830.00
A	8210-150818-E013-1404-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-150818-E013-1404-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00
A	8210-150818-E013-1404-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$9,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,484.00
A	8210-150818-E013-1404-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00
A	8210-150818-E013-1404-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$4,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,923.00
A	8210-150818-E013-1404-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-150818-E013-1404-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00
A	8210-150818-E013-1404-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-150818-E013-1404-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-150818-E013-1404-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-150818-E013-1404-15	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00
A	8210-150818-E013-1404-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-150818-E013-1404-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8210-150818-E013-1404-15	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-150818-E013-1404-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$9,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,199.00
A	8210-150818-E013-1404-20	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-150818-E013-1404-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-150818-E013-1404-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00
A	8210-150818-E013-1404-37	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-150818-E013-1404-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$14,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,048.00
A	8210-150818-E013-1404-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$7,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838.00
A	8210-150818-E015-1401-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$186,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,723.00
A	8210-150818-E015-1401-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$60,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,316.00
A	8210-150818-E015-1401-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,553.00
A	8210-150818-E015-1401-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-150818-E015-1401-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00
A	8210-150818-E015-1401-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$18,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,361.00
A	8210-150818-E015-1401-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$9,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,204.00
A	8210-150818-E015-1401-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00
A	8210-150818-E015-1401-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-150818-E015-1401-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,204.00
A	8210-150818-E015-1401-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-150818-E015-1401-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$53,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,088.00
A	8210-150818-E015-1401-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-150818-E015-1401-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-150818-E015-1401-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-150818-E015-1401-15	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-E015-1401-151	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-150818-E015-1401-151	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-150818-E015-1401-161	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$17,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,114.00
A	8210-150818-E015-1401-171	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00
A	8210-150818-E015-1401-171	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8210-150818-E015-1401-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-150818-E015-1401-371	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-150818-E015-1401-371	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-150818-E015-1401-371	Víaticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00
A	8210-150818-E015-1401-391	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$16,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,907.00
A	8210-150818-E015-1401-391	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$9,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,448.00
A	8210-150818-E032-1101-111	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$186,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,090.00
A	8210-150818-E032-1101-131	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$46,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,136.00
A	8210-150818-E032-1101-131	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,495.00
A	8210-150818-E032-1101-131	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-150818-E032-1101-131	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00
A	8210-150818-E032-1101-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00
A	8210-150818-E032-1101-141	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$9,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,177.00
A	8210-150818-E032-1101-141	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$9,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,498.00
A	8210-150818-E032-1101-141	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-150818-E032-1101-151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00
A	8210-150818-E032-1101-151	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-150818-E032-1101-151	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$38,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,688.00
A	8210-150818-E032-1101-151	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-150818-E032-1101-151	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-150818-E032-1101-151	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-150818-E032-1101-151	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00
A	8210-150818-E032-1101-151	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-150818-E032-1101-161	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$15,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,882.00
A	8210-150818-E032-1101-171	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00
A	8210-150818-E032-1101-171	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	8210-150818-E032-1101-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-150818-E032-1101-371	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,348.00
A	8210-150818-E032-1101-371	Víaticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-150818-E032-1101-391	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$14,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,164.00
A	8210-150818-E032-1101-391	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$5,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,367.00
A	8210-150818-E033-1403-111	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,198,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,784.00
A	8210-150818-E033-1403-111	Vida Cara G. Corriente	\$0.00	\$245,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,700.00
A	8210-150818-E033-1403-121	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$77,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,093.00
A	8210-150818-E033-1403-131	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00
A	8210-150818-E033-1403-131	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$685,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,969.00
A	8210-150818-E033-1403-131	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$315,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,866.00
A	8210-150818-E033-1403-131	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-150818-E033-1403-131	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,582,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,800.00
A	8210-150818-E033-1403-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$241,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,784.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/Jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-E033-1403-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$121,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,248.00
A	8210-150818-E033-1403-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$125,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,484.00
A	8210-150818-E033-1403-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$108,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,432.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$223,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,560.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$506,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,688.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,400.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$19,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,039.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-150818-E033-1403-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-150818-E033-1403-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$202,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,131.00
A	8210-150818-E033-1403-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00
A	8210-150818-E033-1403-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8210-150818-E033-1403-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$193,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00
A	8210-150818-E033-1403-33	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$448,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,880.00
A	8210-150818-E033-1403-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-150818-E033-1403-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8210-150818-E033-1403-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00
A	8210-150818-E033-1403-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-150818-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$185,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,142.00
A	8210-150818-E033-1403-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$97,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,276.00
A	8210-150818-E037-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$186,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,090.00
A	8210-150818-E037-1101-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$52,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,603.00
A	8210-150818-E037-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$46,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,136.00
A	8210-150818-E037-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,495.00
A	8210-150818-E037-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-150818-E037-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00
A	8210-150818-E037-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00
A	8210-150818-E037-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$9,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,177.00
A	8210-150818-E037-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$9,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,495.00
A	8210-150818-E037-1101-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-150818-E037-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00
A	8210-150818-E037-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8210-150818-E037-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$38,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,688.00
A	8210-150818-E037-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-150818-E037-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-150818-E037-1101-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-150818-E037-1101-15	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00
A	8210-150818-E037-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-150818-E037-1101-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$15,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,852.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/Jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-E037-1101-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00
A	8210-150818-E037-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,938.00
A	8210-150818-E037-1101-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-150818-E037-1101-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00
A	8210-150818-E037-1101-37	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-150818-E037-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
A	8210-150818-E037-1101-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00
A	8210-150818-M045-1405-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$484,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,319.00
A	8210-150818-M045-1405-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$185,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,455.00
A	8210-150818-M045-1405-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$211,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,969.00
A	8210-150818-M045-1405-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$113,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,414.00
A	8210-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-150818-M045-1405-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$872,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,954.00
A	8210-150818-M045-1405-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$48,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,156.00
A	8210-150818-M045-1405-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$24,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,144.00
A	8210-150818-M045-1405-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$24,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,996.00
A	8210-150818-M045-1405-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$23,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,884.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$128,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,688.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$12,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,603.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00
A	8210-150818-M045-1405-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$168,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,900.00
A	8210-150818-M045-1405-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$48,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,401.00
A	8210-150818-M045-1405-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,004.00
A	8210-150818-M045-1405-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$11,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,244.00
A	8210-150818-M045-1405-21	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-150818-M045-1405-21	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-150818-M045-1405-21	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-150818-M045-1405-24	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,031.00
A	8210-150818-M045-1405-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$129,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,800.00
A	8210-150818-M045-1405-31	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-150818-M045-1405-31	Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-150818-M045-1405-31	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-150818-M045-1405-31	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Ucr: supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$310,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,800.00
A	8210-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$69,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,300.00
A	8210-150818-M045-1405-33	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-150818-M045-1405-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-150818-M045-1405-34	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8210-150818-M045-1405-35	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-150818-M045-1405-35	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-150818-M045-1405-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-150818-M045-1405-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-150818-M045-1405-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00
A	8210-150818-M045-1405-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00
A	8210-150818-M045-1405-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$38,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,080.00
A	8210-150818-M045-1405-39	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00
A	8210-150818-M045-1405-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$69,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,582.00
A	8210-150818-M045-1405-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$42,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,914.00
A	8210-150818-M045-1405-51	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8220-110118-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$2,030,040.00	\$0.00	\$0.00	\$279,130.50	\$1,750,909.50	\$0.00
D	8220-110118-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$60,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,373.78	\$52,586.22	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$117,390.31	\$0.00	\$0.00	\$16,692.97	\$98,697.34	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$16,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.60	\$14,763.40	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-13	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$80,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,910.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$19,011.20	\$0.00	\$0.00	\$189.80	\$18,821.40	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$156,109.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$133,809.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$13,288.20	\$0.00	\$0.00	\$1,858.97	\$11,429.23	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$6,632.50	\$0.00	\$0.00	\$1,007.53	\$5,624.97	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$6,867.70	\$0.00	\$0.00	\$1,042.79	\$5,824.91	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,942.50	\$0.00	\$0.00	\$932.28	\$5,010.22	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$25,800.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$4,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$560.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.04	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Pagos por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-28	Combustible G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$4,200.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-E011-1402-311	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-341	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.82	\$6,532.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-371	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-371	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-371	Viajes en el País G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$1,660.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-391	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$15,027.47	\$0.00	\$0.00	\$3,213.22	\$11,814.25	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-391	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$13,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,103.00	\$0.00
D	8220-150818-E011-1402-441	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$3,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,000.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-111	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$58,889.81	\$0.00	\$0.00	\$9,378.59	\$49,511.22	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-121	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$46,880.00	\$0.00	\$0.00	\$6,894.80	\$40,173.80	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-131	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$45,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,341.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-131	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,615.20	\$0.00	\$0.00	\$95.20	\$10,520.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-131	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-131	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$100,100.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$85,800.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$5,801.50	\$0.00	\$0.00	\$932.68	\$4,868.82	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-141	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,918.30	\$0.00	\$0.00	\$467.74	\$2,450.56	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-141	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$3,024.90	\$0.00	\$0.00	\$484.10	\$2,540.80	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-141	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,918.30	\$0.00	\$0.00	\$467.74	\$2,450.56	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-151	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-151	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-151	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-151	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-151	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-151	Apoyo Escolar G. Corriente	\$280.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.02	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-151	Pagos por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-161	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-261	Combustible G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-371	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$2,208.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.96	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-371	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.98	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-371	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-391	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$8,782.07	\$0.00	\$0.00	\$1,094.35	\$7,687.72	\$0.00
D	8220-150818-E013-1404-391	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$7,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-111	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$114,018.32	\$0.00	\$0.00	\$19,807.60	\$94,210.72	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-131	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$64,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,953.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-131	Prima Vacacional G. Corriente	\$14,648.20	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$14,462.20	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-131	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-131	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$100,100.00	\$0.00	\$0.00	\$16,651.08	\$83,448.92	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$11,268.70	\$0.00	\$0.00	\$1,805.83	\$9,462.87	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-141	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$5,651.30	\$0.00	\$0.00	\$805.63	\$4,745.67	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-141	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$5,853.00	\$0.00	\$0.00	\$937.32	\$4,915.68	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-141	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,051.30	\$0.00	\$0.00	\$805.63	\$4,745.67	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usuario: supervisor

Reporte: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-E015-1401-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$30,968.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	\$26,544.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,800.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-15	Días Económicos G. Corriente	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-15	Pagos por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$2,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$3,700.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.05	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$3,486.70	\$0.00	\$0.00	\$508.52	\$2,978.18	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-26	Combustible G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-37	Válidos en el País G. Corriente	\$1,444.00	\$0.00	\$1,060.00	\$2,500.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$10,849.59	\$0.00	\$0.00	\$1,238.94	\$9,610.65	\$0.00
D	8220-150818-E015-1401-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$9,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,446.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$113,624.01	\$0.00	\$0.00	\$18,094.47	\$95,529.54	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$48,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,163.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$185.20	\$10,434.80	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$38,360.00	\$0.00	\$0.00	\$5,489.00	\$32,871.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$11,226.50	\$0.00	\$0.00	\$1,789.44	\$9,437.06	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$5,629.20	\$0.00	\$0.00	\$902.43	\$4,726.77	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$5,827.40	\$0.00	\$0.00	\$834.03	\$4,993.37	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,632.20	\$0.00	\$0.00	\$902.43	\$4,729.77	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$22,668.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$19,444.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-15	Días Económicos G. Corriente	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$1,734.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.40	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00	\$3,821.40	\$3,588.60	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$4,204.69	\$0.00	\$0.00	\$508.52	\$3,696.17	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-26	Combustible G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-33	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$4,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,348.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-37	Válidos en el País G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,880.00	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$9,051.58	\$0.00	\$0.00	\$1,024.03	\$8,027.55	\$0.00
D	8220-150818-E032-1101-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$5,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,367.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,145.82	\$0.00	\$0.00	\$214,950.35	\$1,133,186.46	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-E033-1403-11	Vida Cara G. Corriente	\$153,938.50	\$0.00	\$0.00	\$22,896.62	\$131,041.88	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$55,879.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,879.30	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$689,022.10	\$0.00	\$0.00	\$7,600.67	\$696,622.77	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$187,090.90	\$0.00	\$0.00	\$5,888.27	\$192,979.17	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$928,780.00	\$0.00	\$0.00	\$134,640.00	\$1,063,420.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$149,275.12	\$0.00	\$0.00	\$23,865.02	\$125,410.10	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$74,815.01	\$0.00	\$0.00	\$11,900.98	\$62,914.03	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$77,429.97	\$0.00	\$0.00	\$12,317.72	\$65,112.25	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$66,893.26	\$0.00	\$0.00	\$10,723.26	\$56,170.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$131,220.00	\$0.00	\$0.00	\$19,035.00	\$112,185.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$297,368.00	\$0.00	\$0.00	\$43,124.00	\$254,244.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$19,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,039.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$32,200.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,800.00	\$30,800.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$10,453.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,453.40	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Días Económicos G. Corriente	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Pagos por Defunción G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-16	Previsiones por incrementos al Salario	\$71,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,016.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$4,208.69	\$0.00	\$0.00	\$08.52	\$3,699.17	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-26	Combustible G. Corriente	\$112,700.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$96,600.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-39	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$448,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,880.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$948.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$600.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$114,434.00	\$0.00	\$0.00	\$14,049.96	\$100,384.04	\$0.00
D	8220-150818-E033-1403-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$97,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,276.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-11	Dietas de Legisladores Estatales G. Corriente	\$7,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,268.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$172,395.01	\$0.00	\$0.00	\$34,424.07	\$137,970.94	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-11	Vida Cara G. Corriente	\$10,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,388.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$30,695.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383.60	\$26,311.40	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$2,640.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$92,784.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,784.34	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$20,391.20	\$0.00	\$0.00	\$185.20	\$20,206.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$236,760.00	\$0.00	\$0.00	\$55,089.00	\$181,671.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$19,010.15	\$0.00	\$0.00	\$3,427.52	\$15,582.63	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,368.60	\$0.00	\$0.00	\$1,763.81	\$7,805.69	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-E037-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824.63	\$7,865.37	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$8,852.20	\$0.00	\$0.00	\$1,718.91	\$7,133.29	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$14,580.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$46,568.00	\$0.00	\$0.00	\$9,224.00	\$37,344.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-15	Días Económicos G. Corriente	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$4,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$4,699.35	\$0.00	\$0.00	\$509.32	\$4,189.83	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-21	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-26	Combustible G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-37	Pasajes Trimestres Nacionales G. Corriente	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-37	Víaticos en el País G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$19,649.34	\$0.00	\$0.00	\$3,345.77	\$16,303.57	\$0.00
D	8220-150818-E037-1101-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$295,842.83	\$0.00	\$0.00	\$47,085.77	\$248,747.06	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$98,494.40	\$0.00	\$0.00	\$25,957.80	\$72,536.60	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$3,740.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$225,521.00	\$0.00	\$0.00	\$7,609.67	\$217,920.33	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$57,576.74	\$0.00	\$0.00	\$4,572.27	\$53,004.47	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$509,223.20	\$0.00	\$0.00	\$72,746.16	\$436,477.04	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$29,551.68	\$0.00	\$0.00	\$4,683.54	\$24,868.14	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$14,797.20	\$0.00	\$0.00	\$2,359.83	\$12,437.37	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$15,321.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.41	\$12,878.59	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$14,582.20	\$0.00	\$0.00	\$2,348.83	\$12,233.37	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$75,068.00	\$0.00	\$0.00	\$10,724.00	\$64,344.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$7,800.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Días Económicos G. Corriente	\$12,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,603.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Pagos por Defunción G. Corriente	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$10,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$10,294.05	\$0.00	\$0.00	\$3,381.50	\$6,912.55	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$7,670.36	\$0.00	\$0.00	\$951.72	\$6,718.64	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-M045-1405-21	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$22,962.21	\$0.00	\$0.00	\$2,241.00	\$20,721.21	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-21	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$4,869.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.11	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$15,163.03	\$0.00	\$0.00	\$3,602.61	\$11,660.42	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-21	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$2,479.96	\$0.00	\$0.00	\$55.11	\$2,424.85	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza G. Corriente	\$7,291.24	\$0.00	\$2,000.00	\$4,385.68	\$4,905.58	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-22	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.01	\$562.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-24	Materiales Complementarios G. Corriente	\$7,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,031.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-26	Combustible G. Corriente	\$92,799.96	\$0.00	\$0.00	\$10,400.01	\$82,399.95	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-31	Energía Eléctrica G. Corriente	\$75,750.03	\$0.00	\$0.00	\$13,009.20	\$63,740.83	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-31	Agua G. Corriente	\$2,453.00	\$0.00	\$0.00	\$345.86	\$2,107.14	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-31	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$8,400.50	\$0.00	\$0.00	\$1,171.00	\$7,229.50	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-31	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.16	\$821.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$176,968.65	\$0.00	\$0.00	\$10,943.41	\$166,025.24	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$14,202.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.32	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$98,283.51	\$0.00	\$0.00	\$2,789.61	\$95,493.90	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-33	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-33	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-33	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$16,146.25	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40	\$16,388.85	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-34	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-35	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$14,966.04	\$0.00	\$0.00	\$14,141.76	\$845.28	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-35	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$1,841.00	\$0.00	\$5,984.94	\$7,625.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-35	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-36	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$4,730.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.11	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$2,513.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.01	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-37	Válidos en el País G. Corriente	\$21,605.00	\$0.00	\$625.00	\$4,375.00	\$17,855.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-39	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$43,430.50	\$0.00	\$0.00	\$5,379.24	\$38,051.26	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-39	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$42,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,914.00	\$0.00
D	8220-150818-M045-1405-51	Muebles de Oficina G. Capital	\$91,239.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,239.32	\$0.00
A	8230-110118-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,040.00
A	8230-110118-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$60,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,969.00
A	8230-150818-E011-1402-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722.00
A	8230-150818-E011-1402-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00
A	8230-150818-E011-1402-13	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-150818-E011-1402-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$4,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,111.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jun/2018

hora de Impresión 12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-150818-E011-1402-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
A	8230-150818-E011-1402-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-150818-E011-1402-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
A	8230-150818-E011-1402-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.00
A	8230-150818-E011-1402-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
A	8230-150818-E011-1402-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.00
A	8230-150818-E011-1402-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-150818-E011-1402-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$17,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,870.00
A	8230-150818-E011-1402-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00
A	8230-150818-E011-1402-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$23,707.98	\$0.00	\$6,132.82	\$0.00	\$30,240.80
A	8230-150818-E011-1402-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-150818-E011-1402-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	-\$32.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32.74
A	8230-150818-E013-1404-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,872.00
A	8230-150818-E013-1404-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,249.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.60
A	8230-150818-E013-1404-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8230-150818-E013-1404-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-150818-E013-1404-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-150818-E013-1404-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.00
A	8230-150818-E013-1404-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
A	8230-150818-E013-1404-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00
A	8230-150818-E013-1404-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
A	8230-150818-E013-1404-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150818-E013-1404-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$9,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,199.00
A	8230-150818-E013-1404-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-150818-E013-1404-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.00
A	8230-150818-E015-1401-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00
A	8230-150818-E015-1401-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$4,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,637.00
A	8230-150818-E015-1401-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
A	8230-150818-E015-1401-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-150818-E015-1401-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00
A	8230-150818-E015-1401-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.00
A	8230-150818-E015-1401-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00
A	8230-150818-E015-1401-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.00
A	8230-150818-E015-1401-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150818-E015-1401-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-150818-E015-1401-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$14,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,191.00
A	8230-150818-E015-1401-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$5,880.00
A	8230-150818-E015-1401-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	8230-150818-E032-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00
A	8230-150818-E032-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00
A	8230-150818-E032-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
A	8230-150818-E032-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-150818-E032-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
A	8230-150818-E032-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00
A	8230-150818-E032-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.00
A	8230-150818-E032-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00
A	8230-150818-E032-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-150818-E032-1101-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$14,147.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,147.60



ACION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-150818-E032-1101-33	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-150818-E032-1101-37	Víáticos en el País G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,920.00
A	8230-150818-E032-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	-\$166.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.32
A	8230-150818-E033-1403-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$63,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,168.00
A	8230-150818-E033-1403-11	Vida Cara G. Corriente	\$0.00	\$6,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,676.00
A	8230-150818-E033-1403-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$11,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,535.00
A	8230-150818-E033-1403-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
A	8230-150818-E033-1403-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-150818-E033-1403-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$6,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,882.00
A	8230-150818-E033-1403-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452.00
A	8230-150818-E033-1403-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577.00
A	8230-150818-E033-1403-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00
A	8230-150818-E033-1403-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150818-E033-1403-16	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-150818-E033-1403-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$131,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,115.00
A	8230-150818-E033-1403-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,348.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.70
A	8230-150818-E033-1403-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
A	8230-150818-E033-1403-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00
A	8230-150818-E033-1403-37	Víáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$17,300.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$17,300.00
A	8230-150818-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264.00
A	8230-150818-E037-1101-11	Dietas de Legisladores Estatales G. Corriente	\$0.00	\$7,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,268.00
A	8230-150818-E037-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$64,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,209.00
A	8230-150818-E037-1101-11	Vida Cara G. Corriente	\$0.00	\$10,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,388.00
A	8230-150818-E037-1101-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00
A	8230-150818-E037-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$46,648.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,648.34
A	8230-150818-E037-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,142.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,142.20
A	8230-150818-E037-1101-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00
A	8230-150818-E037-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00
A	8230-150818-E037-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$8,334.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,334.65
A	8230-150818-E037-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$4,015.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015.40
A	8230-150818-E037-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$4,152.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.60
A	8230-150818-E037-1101-14	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-150818-E037-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496.00
A	8230-150818-E037-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00
A	8230-150818-E037-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-150818-E037-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-150818-E037-1101-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-150818-E037-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-150818-E037-1101-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$11,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,064.00
A	8230-150818-E037-1101-21	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$309.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.89
A	8230-150818-E037-1101-37	Víáticos en el País G. Corriente	\$0.00	-\$5,400.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00
A	8230-150818-E037-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$11,383.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,383.38
A	8230-150818-M045-1405-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$14,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,539.00
A	8230-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$13,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,552.00
A	8230-150818-M045-1405-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-150818-M045-1405-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00
A	8230-150818-M045-1405-14	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	8230-150818-M045-1405-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00
A	8230-150818-M045-1405-15	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	8230-150818-M045-1405-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150818-M045-1405-16	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-150818-M045-1405-16	Previsiones por Incrementos al Salario	\$0.00	-\$37,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,789.00
A	8230-150818-M045-1405-21	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$17,112.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,112.46
A	8230-150818-M045-1405-21	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,161.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,161.89
A	8230-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,610.83	\$562.01	\$0.00	\$0.00	\$14,048.82
A	8230-150818-M045-1405-21	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,005.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005.04
A	8230-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150818-M045-1405-22	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,594.58	\$0.00	\$562.01	\$0.00	\$2,156.59
A	8230-150818-M045-1405-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-150818-M045-1405-31	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$32,103.67	\$691.16	\$0.00	\$0.00	\$31,412.51
A	8230-150818-M045-1405-31	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$1,340.68	\$130.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,470.68
A	8230-150818-M045-1405-31	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$143.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143.60
A	8230-150818-M045-1405-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$258.22	\$0.00	\$821.16	\$0.00	\$1,079.38
A	8230-150818-M045-1405-32	Arendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150818-M045-1405-32	Arendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$40,240.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,240.33
A	8230-150818-M045-1405-33	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00
A	8230-150818-M045-1405-33	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$7,652.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,652.53
A	8230-150818-M045-1405-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$330.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$330.32
A	8230-150818-M045-1405-35	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$49,483.45	\$14,141.76	\$0.00	\$0.00	-\$63,625.21
A	8230-150818-M045-1405-35	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,865.08	\$0.00	\$5,984.94	\$0.00	\$12,850.02
A	8230-150818-M045-1405-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828.00
A	8230-150818-M045-1405-35	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-150818-M045-1405-36	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80
A	8230-150818-M045-1405-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$5,258.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,258.70
A	8230-150818-M045-1405-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$760.00
A	8230-150818-M045-1405-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
A	8230-150818-M045-1405-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	-\$2,350.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	-\$2,350.00
A	8230-150818-M045-1405-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
D	8240-110118-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,130.50	\$279,130.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110118-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,373.78	\$8,373.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,692.97	\$18,692.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-13	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.60	\$189.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-150818-E011-1402-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.97	\$1,858.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.53	\$1,007.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.79	\$1,042.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.28	\$932.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-28	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.82	\$6,532.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E011-1402-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.22	\$3,213.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,378.59	\$9,378.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.80	\$6,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.20	\$95.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.68	\$932.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.74	\$467.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.10	\$484.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.74	\$467.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E013-1404-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.35	\$1,094.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,807.60	\$15,807.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,651.08	\$16,651.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.83	\$1,805.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.63	\$905.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.32	\$937.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.63	\$905.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	\$4,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Ucr: supervisor

Rap: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-150818-E015-1401-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E015-1401-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.94	\$1,238.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,094.47	\$18,094.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.20	\$185.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.44	\$1,799.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.43	\$902.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.03	\$934.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.43	\$902.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,821.40	\$3,821.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E032-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.03	\$1,024.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,959.36	\$214,959.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-11	Vida Cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,896.62	\$22,896.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.67	\$7,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.27	\$5,886.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,640.00	\$134,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,665.02	\$23,665.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.98	\$11,900.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,317.72	\$12,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,723.25	\$10,723.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,035.00	\$19,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,124.00	\$43,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-150818-E033-1403-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-37	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,049.96	\$14,049.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,424.07	\$34,424.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,383.60	\$4,383.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.20	\$185.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,080.00	\$55,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.52	\$3,427.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.91	\$1,762.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.63	\$1,824.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.91	\$1,718.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-21	Materiales y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-E037-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.77	\$3,345.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,095.77	\$47,095.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,957.80	\$25,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.67	\$7,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.27	\$4,572.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,746.16	\$72,746.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.54	\$4,683.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.83	\$2,359.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.41	\$2,442.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348.83	\$2,348.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,724.00	\$10,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.50	\$3,391.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.72	\$961.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-21	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-21	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-150818-M045-1405-21	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.60	\$2,940.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-21	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.11	\$55.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-21	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.68	\$2,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-22	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.01	\$562.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.01	\$10,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-31	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,318.04	\$12,318.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-31	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.86	\$215.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-31	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.00	\$1,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-31	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.16	\$821.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.61	\$2,789.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-33	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-33	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-35	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-35	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,825.94	\$7,825.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-35	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-36	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,379.24	\$5,379.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-150818-M045-1405-51	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110118-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,130.50	\$279,130.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110118-E033-1403-391	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,373.78	\$8,373.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,692.97	\$18,692.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-13	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.60	\$189.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.97	\$1,858.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.53	\$1,007.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.79	\$1,042.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.28	\$932.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jun/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-E011-1402-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.82	\$6,532.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E011-1402-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.22	\$3,213.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,378.59	\$9,378.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.80	\$6,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.20	\$95.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.68	\$932.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.74	\$467.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.10	\$484.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.74	\$467.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E013-1404-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.35	\$1,094.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,807.60	\$15,807.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,651.08	\$16,651.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.83	\$1,805.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.63	\$905.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.32	\$937.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.63	\$905.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	\$4,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E015-1401-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-E015-1401-39I	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.94	\$1,238.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-11:	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,094.47	\$18,094.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-13:	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.20	\$185.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-13:	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-14:	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.44	\$1,799.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-14:	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.43	\$902.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-14:	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.03	\$934.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-15:	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.43	\$902.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-15:	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-15:	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-15:	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-15:	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-15I	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-17:	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,821.40	\$3,821.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-17:	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-26:	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-37I	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E032-1101-39I	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.03	\$1,024.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-11:	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,959.38	\$214,959.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-11:	Vida Cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,895.62	\$22,895.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-12:	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-13:	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-13:	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.67	\$7,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-13:	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.27	\$5,886.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-13:	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,640.00	\$134,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-14:	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,665.02	\$23,665.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-14:	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.98	\$11,900.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-14:	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,317.72	\$12,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-15:	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,723.25	\$10,723.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-15:	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,035.00	\$19,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-15:	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,124.00	\$43,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-15:	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-15:	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-15:	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-15I	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-15I	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-17:	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-26:	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-37:	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-37:	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-37:	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-37I	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E033-1403-39I	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,049.96	\$14,049.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-11:	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,424.07	\$34,424.07	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Url: supervisor

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-E037-1101-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,383.60	\$4,383.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.20	\$185.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,080.00	\$55,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.52	\$3,427.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.91	\$1,762.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.63	\$1,824.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.91	\$1,718.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-21	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-28	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-E037-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.77	\$3,345.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,095.77	\$47,095.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,957.80	\$25,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.67	\$7,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.27	\$4,572.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,746.16	\$72,746.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.54	\$4,683.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.83	\$2,359.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.41	\$2,442.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348.83	\$2,348.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,724.00	\$10,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.50	\$3,391.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.72	\$961.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-21	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-21	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.60	\$2,940.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-21	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.11	\$55.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.68	\$2,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-22	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.01	\$562.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.01	\$10,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-31	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,318.04	\$12,318.04	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/6/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-M045-1405-31	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.86	\$215.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-31	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.00	\$1,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-31	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.16	\$821.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	-\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	-\$5,797.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.61	\$2,789.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-33	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-33	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-35	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-35	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,825.94	\$7,825.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-35	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-36	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,379.24	\$5,379.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-150818-M045-1405-51	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110118-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,130.50	\$279,130.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110118-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,373.78	\$0.00	\$8,373.78	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,692.97	\$18,692.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-13	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.60	\$189.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.97	\$1,822.88	\$236.29	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-14	Cuentas al FOVISSSTE G. Corriente	\$856.10	\$0.00	\$1,007.53	\$0.00	\$1,863.63	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$886.06	\$0.00	\$1,042.79	\$0.00	\$1,928.85	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-15	Cuentas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,370.30	\$0.00	\$932.28	\$0.00	\$3,302.58	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-15	Gratificación Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.82	\$6,532.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E011-1402-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,329.16	\$0.00	\$3,213.22	\$2,029.16	\$3,213.22	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150818-E013-1404-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,378.59	\$9,378.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.80	\$6,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.20	\$95.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.68	\$914.04	\$118.64	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$396.34	\$0.00	\$467.74	\$0.00	\$864.08	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$410.22	\$0.00	\$484.10	\$0.00	\$894.32	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,189.02	\$0.00	\$467.74	\$0.00	\$1,656.76	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-16	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E013-1404-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,376.31	\$0.00	\$1,094.35	\$1,376.31	\$1,094.35	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,807.60	\$15,807.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,651.08	\$16,651.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.83	\$1,576.02	\$229.81	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$767.34	\$0.00	\$905.63	\$0.00	\$1,672.97	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$794.20	\$0.00	\$937.32	\$0.00	\$1,731.52	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,302.02	\$0.00	\$905.63	\$0.00	\$3,207.65	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	\$4,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-16	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E015-1401-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,535.17	\$0.00	\$1,238.94	\$1,535.17	\$1,238.94	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,094.47	\$18,094.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.20	\$185.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.44	\$1,576.62	\$222.82	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$764.76	\$0.00	\$902.43	\$0.00	\$1,667.19	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$794.52	\$0.00	\$934.03	\$0.00	\$1,728.55	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150818-E032-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,294.28	\$0.00	\$902.43	\$0.00	\$3,196.71	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,821.40	\$3,821.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E032-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,243.60	\$0.00	\$1,024.03	\$1,243.60	\$1,024.03	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,959.36	\$214,959.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-11	Vida Cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,896.62	\$22,896.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.67	\$7,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.27	\$5,886.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,640.00	\$134,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,665.02	\$20,498.34	\$3,166.68	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$9,777.93	\$0.00	\$11,900.98	\$0.00	\$21,678.91	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$10,120.16	\$0.00	\$12,317.72	\$0.00	\$22,437.88	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$26,715.14	\$0.00	\$10,723.25	\$0.00	\$37,438.39	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-15	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,035.00	\$19,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,124.00	\$43,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-37	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$15,953.10	\$0.00	\$14,049.96	\$15,953.10	\$14,049.96	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,424.07	\$34,424.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,383.60	\$4,383.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.20	\$185.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,080.00	\$55,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.52	\$2,384.66	\$1,042.86	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$764.76	\$0.00	\$1,762.91	\$0.00	\$2,527.67	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$761.52	\$0.00	\$1,624.63	\$0.00	\$2,616.15	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/Jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150818-E037-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$2,294.28	\$0.00	\$1,718.91	\$0.00	\$4,013.19	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.52	\$509.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-21	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-E037-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,136.10	\$0.00	\$3,345.77	\$1,136.10	\$3,345.77	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,095.77	\$47,095.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,957.80	\$25,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.67	\$7,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.27	\$4,572.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,746.16	\$72,746.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.54	\$4,087.82	\$595.72	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$2,001.36	\$0.00	\$2,359.83	\$0.00	\$4,361.19	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$2,071.40	\$0.00	\$2,442.41	\$0.00	\$4,513.81	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$5,971.08	\$0.00	\$2,348.83	\$0.00	\$8,319.91	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,724.00	\$10,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.50	\$3,391.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.72	\$961.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-21	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$10,234.85	\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	\$10,234.85	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-21	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.60	\$0.00	\$2,940.60	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-21	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.11	\$55.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.68	\$2,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-22	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.01	\$562.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-26	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.01	\$10,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-31	Energía Eléctrica G. Corriente	\$17,022.69	\$0.00	\$12,318.04	\$29,340.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-31	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.86	\$215.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-31	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.00	\$0.00	\$1,171.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-31	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.16	\$821.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$5,797.68	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.61	\$0.00	\$2,789.61	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usc: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150818-M045-1405-33	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-33	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$7,513.32	\$0.00	\$0.00	\$7,513.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-35	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-35	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,825.94	\$7,825.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-35	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-36	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$-3,500.00	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$6,672.16	\$0.00	\$5,379.24	\$6,672.16	\$5,379.24	\$0.00
D	8260-150818-M045-1405-51	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-110118-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,130.50	\$0.00	\$279,130.50	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$60,589.69	\$0.00	\$18,692.97	\$0.00	\$99,282.66	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	\$8,105.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-13	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$18,336.80	\$0.00	\$189.60	\$0.00	\$18,526.40	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$111,500.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$133,800.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$8,337.80	\$0.00	\$1,622.68	\$0.00	\$9,960.48	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,424.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,424.40	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$3,544.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,544.24	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,580.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.20	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-26	Combustible G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.98	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$23,707.98	\$0.00	\$6,532.82	\$0.00	\$30,240.80	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-150818-E011-1402-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,588.63	\$0.00	\$2,029.16	\$0.00	\$7,617.79	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$40,427.19	\$0.00	\$9,378.59	\$0.00	\$49,805.78	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$33,474.00	\$0.00	\$6,694.80	\$0.00	\$40,168.80	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,414.80	\$0.00	\$95.20	\$0.00	\$10,510.00	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$71,500.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,951.50	\$0.00	\$814.04	\$0.00	\$4,765.54	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$1,585.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.36	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$1,840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.88	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$792.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.68	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150818-E013-1404-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$4,050.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-26	Combustible G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$1,991.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.04	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$862.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.02	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-150818-E013-1404-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,971.82	\$0.00	\$1,376.31	\$0.00	\$5,347.93	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$78,268.68	\$0.00	\$15,007.69	\$0.00	\$94,076.28	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$14,274.80	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$14,460.80	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$71,500.00	\$0.00	\$16,651.08	\$0.00	\$88,151.08	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,650.30	\$0.00	\$1,576.02	\$0.00	\$9,226.32	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,069.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069.36	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$3,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176.80	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,534.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.68	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$22,120.00	\$0.00	\$4,424.00	\$0.00	\$26,544.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$3,709.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709.95	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$2,473.30	\$0.00	\$509.52	\$0.00	\$2,982.82	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-26	Combustible G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$8,300.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-150818-E015-1401-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,526.24	\$0.00	\$1,535.17	\$0.00	\$6,061.41	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$78,003.99	\$0.00	\$18,094.47	\$0.00	\$96,098.46	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,248.00	\$0.00	\$185.20	\$0.00	\$10,433.20	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$27,400.00	\$0.00	\$5,480.00	\$0.00	\$32,880.00	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,624.50	\$0.00	\$1,570.62	\$0.00	\$9,195.12	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,059.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,059.04	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$3,166.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.08	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,529.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.52	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$16,120.00	\$0.00	\$3,224.00	\$0.00	\$19,344.00	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,821.40	\$0.00	\$3,821.40	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$1,731.31	\$0.00	\$509.52	\$0.00	\$2,240.83	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150818-E032-1101-28	Combustible G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-150818-E032-1101-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,702.52	\$0.00	\$1,243.69	\$0.00	\$4,946.12	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$913,808.18	\$0.00	\$214,959.36	\$0.00	\$1,128,767.54	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-11	Vida Cara G. Corriente	\$98,437.50	\$0.00	\$22,896.62	\$0.00	\$121,334.12	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$21,413.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,413.70	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,520.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$8,481.90	\$0.00	\$7,800.67	\$0.00	\$16,282.57	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$132,365.10	\$0.00	\$5,886.27	\$0.00	\$138,251.37	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$654,020.00	\$0.00	\$134,640.00	\$0.00	\$788,660.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$99,370.88	\$0.00	\$20,498.34	\$0.00	\$119,869.22	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$40,107.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,107.06	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$41,510.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,510.87	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$18,072.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,072.60	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$92,340.00	\$0.00	\$19,035.00	\$0.00	\$111,375.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$208,320.00	\$0.00	\$43,124.00	\$0.00	\$251,444.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$13,200.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-15	Apoyo Escolar G. Corriente	\$4,666.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.60	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$1,731.31	\$0.00	\$509.52	\$0.00	\$2,240.83	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-26	Combustible G. Corriente	\$80,500.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$3,348.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.70	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-37	Viáticos en el País G. Corriente	\$23,900.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	8270-150818-E033-1403-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$59,018.81	\$0.00	\$15,953.10	\$0.00	\$74,971.91	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$78,003.99	\$0.00	\$34,424.07	\$0.00	\$112,428.06	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$21,918.00	\$0.00	\$4,383.60	\$0.00	\$26,301.60	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,246.00	\$0.00	\$185.20	\$0.00	\$10,431.20	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$27,400.00	\$0.00	\$55,080.00	\$0.00	\$82,480.00	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$7,524.50	\$0.00	\$2,384.66	\$0.00	\$10,009.16	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$3,059.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,059.04	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$3,166.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.08	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$1,529.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.52	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$16,120.00	\$0.00	\$9,224.00	\$0.00	\$25,344.00	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$1,236.65	\$0.00	\$509.52	\$0.00	\$1,746.17	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-21	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	\$309.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.89	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150818-E037-1101-26	Combustible G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-150818-E037-1101-39f	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$3,183.94	\$0.00	\$1,136.10	\$0.00	\$4,320.04	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-11	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$203,015.17	\$0.00	\$47,095.77	\$0.00	\$250,110.94	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-12	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$86,960.60	\$0.00	\$25,957.80	\$0.00	\$112,918.40	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-13	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-13	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.67	\$0.00	\$7,600.67	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-13	Prima Vacacional G. Corriente	\$56,617.26	\$0.00	\$4,572.27	\$0.00	\$61,189.53	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-13	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$183,730.80	\$0.00	\$72,746.16	\$0.00	\$436,476.96	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-14	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$19,920.32	\$0.00	\$4,067.82	\$0.00	\$24,008.14	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-14	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$8,005.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.44	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-14	Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$8,265.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,265.60	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-15	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$3,980.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.72	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-15	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-15	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$53,620.00	\$0.00	\$10,724.00	\$0.00	\$64,344.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-15	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-15	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-15	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-15	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-17	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$3,709.96	\$0.00	\$3,391.50	\$0.00	\$7,101.46	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-17	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$4,173.64	\$0.00	\$981.72	\$0.00	\$5,155.36	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-21	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$20,415.40	\$0.00	\$2,241.00	\$0.00	\$22,656.40	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-21	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$2,847.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847.80	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-21	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$115.00	\$0.00	\$55.11	\$0.00	\$170.11	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-21	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,708.76	\$0.00	\$2,385.68	\$0.00	\$5,094.44	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-22	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$1,594.58	\$0.00	\$562.01	\$0.00	\$2,156.59	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-26	Combustible G. Corriente	\$57,000.04	\$0.00	\$10,400.01	\$0.00	\$67,400.05	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-31	Energía Eléctrica G. Corriente	\$58,330.95	\$0.00	\$29,340.73	\$0.00	\$87,671.68	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-31	Agua G. Corriente	\$408.32	\$0.00	\$215.86	\$0.00	\$622.18	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-31	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$5,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,856.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-31	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-31	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$258.22	\$0.00	\$821.16	\$0.00	\$1,079.38	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$133,831.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,831.35	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-32	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$13,256.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,256.82	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-33	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-33	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$139.20	\$0.00	\$7,513.32	\$0.00	\$7,652.52	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-34	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$12,723.43	\$0.00	\$1,757.40	\$0.00	\$14,480.83	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-35	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$628.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.51	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-35	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$9,224.08	\$0.00	\$7,825.94	\$0.00	\$17,050.02	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$5,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2018

hora de impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150818-M045-1405-36	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas G. Corriente	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-37	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$8,211.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211.19	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-37	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.99	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-37	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-37	Válidos en el País G. Corriente	\$17,625.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$21,375.00	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-39	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$19,329.34	\$0.00	\$6,672.16	\$0.00	\$26,001.50	\$0.00
D	8270-150818-M045-1405-51	Muebles de Oficina G. Capital	\$58,760.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,760.68	\$0.00
Sumas =>			\$52,783,949.64	\$52,783,949.64	\$13,645,000.77	\$13,645,000.77	\$54,919,735.85	\$54,919,735.85

MTA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVECROO

LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. TAMARA MONTESERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA