COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$5,094,026.06	$0.00	$2,592,465.70	$2,519,266.50	$5,167,225.26	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$2,933,015.73	$0.00	$2,576,441.90	$2,510,193.34	$2,999,264.29	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$628,544.21	$0.00	$1,369,357.00	$1,484,559.92	$513,341.29	$0.00
D	1110-01	Fondo Revolvente (Tamara Montes de Oca Barrientos)	$1,100.11	$0.00	$6,200.00	$5,999.00	$1,301.11	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$627,444.10	$0.00	$1,363,157.00	$1,478,560.92	$512,040.18	$0.00
D	1112-01	SANTANDER 65-50554863-7	$498,271.52	$0.00	$782,936.14	$976,038.14	$305,169.52	$0.00
D	1112-02	SANTANDER 18-00005907-0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03	SANTANDER 18-00006050-5	$121,435.43	$0.00	$156,824.19	$187,597.16	$90,662.46	$0.00
D	1112-04	SANTANDER 18-00007781-7	$7,737.15	$0.00	$423,396.67	$314,925.62	$116,208.20	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1116-01	DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1116-02	Deposito en Garantia por Trifásico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,304,471.52	$0.00	$1,207,084.90	$1,025,633.42	$2,485,923.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,213,564.07	$0.00	$1,207,084.90	$1,025,633.42	$2,395,015.55	$0.00
D	1122-02	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 1000	$0.00	$0.00	$1,852.33	$0.00	$1,852.33	$0.00
D	1122-03	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 2000	$35,350.00	$0.00	$43,000.00	$0.00	$78,350.00	$0.00
D	1122-04	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 3000	$189,214.07	$0.00	$136,599.15	$0.00	$325,813.22	$0.00
D	1122-05	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 4000	$1,989,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,989,000.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-08	Gobierno del Estado de Quintana Roo CAP 3000 FASP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$1,025,633.42	$1,025,633.42	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$45,909.55	$0.00	$0.00	$0.00	$45,909.55	$0.00
D	1123-01	KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	1123-05	JACQUELINE ARREOLA PEREZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-07	JUDITH ARELI CORNELIO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-13	YAMILE ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ	$2,175.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,175.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-19	LEYSLER ABRAHAM SANCHEZ FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$4,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,740.00	$0.00
D	1123-38	ADRIAN ISAIAS TUN GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-39	LUIS ANTONIO CAUICH ALONZO	$435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-40	PERSONAL DE LA CEAVEQROO	$3,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,816.00	$0.00
D	1123-41	GABRIELA DEL SOCORRO DIAZ ROMERO	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$44,997.90	$0.00	$0.00	$0.00	$44,997.90	$0.00
D	1129-01	Deposito en Garantia por Arrendamiento	$24,708.90	$0.00	$0.00	$0.00	$24,708.90	$0.00
D	1129-02	Deposito en Garantia por Trifasico	$20,289.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,289.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$2,161,010.33	$0.00	$16,023.80	$9,073.16	$2,167,960.97	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$1,998,170.41	$0.00	$10,024.80	$6,512.39	$2,001,682.82	$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$1,998,170.41	$0.00	$10,024.80	$6,512.39	$2,001,682.82	$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	$1,998,170.41	$0.00	$10,024.80	$6,512.39	$2,001,682.82	$0.00
D	1213-1-01	Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo	$1,998,170.41	$0.00	$10,024.80	$6,512.39	$2,001,682.82	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$170,058.84	$0.00	$5,999.00	$0.00	$176,057.84	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$141,464.84	$0.00	$5,999.00	$0.00	$147,463.84	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$133,465.81	$0.00	$0.00	$0.00	$133,465.81	$0.00
D	1241-1-51101	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 estantería	$74,705.13	$0.00	$0.00	$0.00	$74,705.13	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$7,999.03	$0.00	$5,999.00	$0.00	$13,998.03	$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$5,999.00	$0.00	$5,999.00	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$7,999.03	$0.00	$0.00	$0.00	$7,999.03	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$28,594.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,594.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$16,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,704.00	$0.00
D	1246-4-1	Sistemas de Aire Acondicionado	$16,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,704.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$11,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,890.00	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$11,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,890.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$35,206.08	$0.00	$0.00	$0.00	$35,206.08	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$35,206.08	$0.00	$0.00	$0.00	$35,206.08	$0.00
D	1251-0-5911	Software	$35,206.08	$0.00	$0.00	$0.00	$35,206.08	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$42,425.00	$0.00	$2,560.77	$0.00	$44,985.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$35,253.74	$0.00	$2,267.39	$0.00	$37,521.13
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$32,375.97	$0.00	$2,165.60	$0.00	$34,541.57
A	1263-1-01	Muebles de Oficina y Estanteria	$0.00	$22,925.84	$0.00	$1,740.41	$0.00	$24,666.25
A	1263-1-02	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	$0.00	$9,450.13	$0.00	$425.19	$0.00	$9,875.32
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$2,877.77	$0.00	$101.79	$0.00	$2,979.56
A	1263-6-01	TELEFONOS	$0.00	$2,877.77	$0.00	$101.79	$0.00	$2,979.56
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$7,171.26	$0.00	$293.38	$0.00	$7,464.64
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$7,171.26	$0.00	$293.38	$0.00	$7,464.64
A	1265-1-01	Softwares Contables	$0.00	$7,171.26	$0.00	$293.38	$0.00	$7,464.64
A	2000	PASIVO	$0.00	$2,791,848.72	$1,319,448.51	$1,509,850.87	$0.00	$2,982,251.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$2,791,848.72	$1,319,448.51	$1,509,850.87	$0.00	$2,982,251.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,791,848.72	$1,319,448.51	$1,509,850.87	$0.00	$2,982,251.08
A	2110-06	MARIA LUISA VILLANUEVA PELAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 MONTSERRAT 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	$2,213,564.07	$0.00	$181,451.48	$0.00	$2,395,015.55

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-22	MARIN YUCAMAN MYRIAM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-23	OMAR JESUS PECH SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-24	ESLI ERNESTO NEGRETE HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-25	LUZ ADRIANA MONREAL CASTILLO	$0.00	$14,580.00	$14,580.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-26	KARLA IVONNE THOME CASTILLA	$0.00	$7,290.00	$7,290.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$190,937.58	$1,032,089.77	$998,075.56	$0.00	$156,923.37
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$190,937.58	$1,032,089.77	$998,075.56	$0.00	$156,923.37
A	2111-0-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	$0.00	$0.00	$299,178.90	$299,178.90	$0.00	$0.00
A	2111-0-11303	Vida Cara	$0.00	$0.00	$19,465.92	$19,465.92	$0.00	$0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	$0.00	$8,458.50	$194,688.60	$186,230.10	$0.00	$0.00
A	2111-0-13101	Prima Quinquenal	$0.00	$0.00	$3,010.00	$3,010.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13103	Estímulo por Años de Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13202	Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$288,566.16	$288,566.16	$0.00	$0.00
A	2111-0-14101	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$16,277.09	$32,173.19	$31,768.87	$0.00	$15,872.77
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	$35,792.80	$35,792.80	$16,082.66	$0.00	$16,082.66
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 Ahorra para el Retiro	$0.00	$37,045.90	$37,045.90	$16,645.69	$0.00	$16,645.69
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	$91,840.79	$0.00	$14,958.96	$0.00	$106,799.75
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 Despensa y Riesgo por Desempeño	$0.00	$0.00	$29,970.00	$29,970.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	$0.00	$0.00	$73,008.00	$73,008.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-15403	Ayuda para Transporte	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$14,000.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-17101	Estímulos por Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	$0.00	$0.00	$2,490.30	$2,490.30	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$40,712.22	$69,448.52	$133,647.89	$0.00	$104,911.59
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$40,712.22	$63,449.52	$127,648.89	$0.00	$104,911.59
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	LEYSLER ABRAHAM SANCHEZ FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	SIJIL VIAJES SA DE CV	$0.00	$58.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58.00
A	2112-0-000008	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000011	KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ	$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/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-0-000014	RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000015	GENNY ROCIO DEL ROSARIO CERON MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$12,114.02	$0.00	$12,114.02
A	2112-0-000018	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	$0.00	$0.00	$1,612.00	$1,612.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000020	EDER JOSSUE VALENCIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000021	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	$0.00	$1,276.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,276.00
A	2112-0-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,689.00	$0.00	$15,113.24	$0.00	$16,802.24
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000027	JUDITH ARELI CORNELIO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000028	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$549.00	$1,171.00	$0.00	$622.00
A	2112-0-000029	BANCO SANTANDER DE MEXICO SA	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000030	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ CARRANZA	$0.00	$0.00	$10,943.41	$10,943.41	$0.00	$0.00
A	2112-0-000032	YAMILE ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ	$0.00	$2,175.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,175.00
A	2112-0-000034	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000037	GEMADU SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$15,822.86	$0.00	$15,822.86
A	2112-0-000044	ANTONIO ALFONSO MARZUCA MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	2112-0-000046	TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS	$0.00	$3,000.00	$0.00	$906.62	$0.00	$3,906.62
A	2112-0-000049	YESMIN XSARIFY ESPINOSA ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000050	ADRIAN ISAIAS TUN GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$2,789.61	$0.00	$5,011.34	$0.00	$7,800.95
A	2112-0-000069	PERICOS TOURS SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000073	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC	$0.00	$12,400.00	$6,512.39	$6,512.39	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000109	MANUEL ANTONIO PAT ORIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000118	MARIA ISABEL ESTRADA RAMIREZ	$0.00	$4,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,740.00
A	2112-0-000119	JULIAN DANIEL SOBERANIS VAZQUEZ	$0.00	$8,612.71	$8,612.71	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000120	RAFAEL ARTURO PEREZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000121	LUCIA LARA CEBALLOS	$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/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000124	ANTONIO DE ATOCHA SALGADO MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000125	KARLA ALEJANDRA CERVERA PEREZ	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000126	LUIS ANTONIO CAHUICH ALONZO	$0.00	$435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435.00
A	2112-0-000127	GABRIELA DEL SOCORRO DIAZ ROMERO	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	2112-0-000128	SILVANO JOEL CANTU MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$14,175.20	$0.00	$14,175.20
A	2112-0-000129	ALDO NAH PECHE	$0.00	$0.00	$0.00	$4,146.80	$0.00	$4,146.80
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$5,999.00	$5,999.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,999.00	$5,999.00	$0.00	$0.00
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	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$311,828.05	$196,040.22	$196,675.94	$0.00	$312,463.77
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	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	$0.00	$282,744.45	$166,956.62	$169,117.65	$0.00	$284,905.48
A	2117-01-02	ISR POR SALARIOS	$0.00	$96,237.51	$96,237.51	$93,219.05	$0.00	$93,219.05
A	2117-01-03	ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$22,201.88	$22,201.88	$22,201.86	$0.00	$22,201.86
A	2117-01-04	ISSSTE 3.375%	$0.00	$5,560.78	$10,992.59	$10,855.72	$0.00	$5,423.91
A	2117-01-05	ISSSTE 1.125%	$0.00	$1,853.60	$3,664.21	$3,618.59	$0.00	$1,807.98
A	2117-01-06	FONDO DE AHORRO 5%	$0.00	$91,840.79	$0.00	$14,958.96	$0.00	$106,799.75
A	2117-01-07	SAR 6.125%	$0.00	$59,663.61	$28,195.69	$19,701.25	$0.00	$51,169.17
A	2117-01-08	CREDITO HIPOTECARIO	$0.00	$1,249.65	$2,499.30	$2,499.30	$0.00	$1,249.65
A	2117-01-09	SEGURO FOVISSTE	$0.00	$8.50	$17.00	$17.00	$0.00	$8.50
A	2117-01-10	ISR POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$943.40	$943.40	$943.40	$0.00	$943.40
A	2117-01-12	PRESTAMO PERSONAL DE ISSSTE	$0.00	$2,922.23	$2,205.04	$1,102.52	$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	$29,083.60	$29,083.60	$27,558.29	$0.00	$27,558.29
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SAR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$386,835.92	$0.00	$0.00	$0.00	$386,835.92
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$386,835.92	$0.00	$0.00	$0.00	$386,835.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$510,075.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$510,075.34
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	$0.00	-$439,191.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$439,191.04
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	$0.00	-$70,884.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$70,884.30
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$896,911.26	$0.00	$0.00	$0.00	$896,911.26
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$10,879,559.20	$0.00	$1,035,659.86	$0.00	$11,915,219.06
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$10,823,437.89	$0.00	$1,025,633.42	$0.00	$11,849,071.31
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$10,823,437.89	$0.00	$1,025,633.42	$0.00	$11,849,071.31
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$10,823,437.89	$0.00	$1,025,633.42	$0.00	$11,849,071.31
A	4221-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	$0.00	$7,203,340.93	$0.00	$845,822.97	$0.00	$8,049,163.90

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	$0.00	$267,637.56	$0.00	$0.00	$0.00	$267,637.56
A	4221-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	$0.00	$679,889.65	$0.00	$22,990.79	$0.00	$702,880.44
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	$600,553.47	$0.00	$152,252.16	$0.00	$752,805.63
A	4221-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	$0.00	$18,016.28	$0.00	$4,567.50	$0.00	$22,583.78
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$56,121.31	$0.00	$10,026.44	$0.00	$66,147.75
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$56,121.31	$0.00	$10,026.44	$0.00	$66,147.75
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$56,121.31	$0.00	$10,026.44	$0.00	$66,147.75
A	4399-01	INGRESOS POR VARIACIONES EN LA NOMINA	$0.00	$2.87	$0.00	$1.63	$0.00	$4.50
A	4399-02	OTROS INGRESOS	$0.00	$56,118.44	$0.00	$10,024.81	$0.00	$66,143.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$8,964,217.78	$0.00	$1,152,863.02	$0.00	$10,117,080.80	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$8,928,706.32	$0.00	$1,149,135.94	$0.00	$10,077,842.26	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$7,802,417.77	$0.00	$998,075.56	$0.00	$8,800,493.33	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$2,625,924.98	$0.00	$318,644.82	$0.00	$2,944,569.80	$0.00
D	5111-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	$2,465,659.02	$0.00	$299,178.90	$0.00	$2,764,837.92	$0.00
D	5111-11303	Vida Cara	$160,265.96	$0.00	$19,465.92	$0.00	$179,731.88	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$869,310.20	$0.00	$186,230.10	$0.00	$1,055,540.30	$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	$869,310.20	$0.00	$186,230.10	$0.00	$1,055,540.30	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,596,349.10	$0.00	$291,576.16	$0.00	$2,887,925.26	$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal	$20,505.00	$0.00	$3,010.00	$0.00	$23,515.00	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por Años de Servicio	$57,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,500.00	$0.00
D	5113-13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	$23,683.24	$0.00	$0.00	$0.00	$23,683.24	$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	$263,800.50	$0.00	$0.00	$0.00	$263,800.50	$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	$2,230,860.36	$0.00	$288,566.16	$0.00	$2,519,426.52	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$522,104.77	$0.00	$64,497.22	$0.00	$586,601.99	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	$257,761.16	$0.00	$31,768.87	$0.00	$289,530.03	$0.00
D	5114-14201	Cuotas al FOVISSSTE	$129,898.34	$0.00	$16,082.66	$0.00	$145,981.00	$0.00
D	5114-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	$134,445.27	$0.00	$16,645.69	$0.00	$151,090.96	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,157,062.19	$0.00	$134,636.96	$0.00	$1,291,699.15	$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	$120,860.71	$0.00	$14,958.96	$0.00	$135,819.67	$0.00
D	5115-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	$242,595.00	$0.00	$29,970.00	$0.00	$272,565.00	$0.00
D	5115-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	$584,060.00	$0.00	$73,008.00	$0.00	$657,068.00	$0.00
D	5115-15403	Ayuda para Transporte	$8,600.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$9,700.00	$0.00
D	5115-15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	$45,200.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$46,800.00	$0.00
D	5115-15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	$5,873.28	$0.00	$0.00	$0.00	$5,873.28	$0.00
D	5115-15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	$8,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00
D	5115-15501	Apoyo Escolar	$14,273.20	$0.00	$0.00	$0.00	$14,273.20	$0.00
D	5115-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	$127,500.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$141,500.00	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$31,666.53	$0.00	$2,490.30	$0.00	$34,156.83	$0.00
D	5116-17101	Estímulos por Productividad	$14,632.80	$0.00	$0.00	$0.00	$14,632.80	$0.00
D	5116-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	$17,033.73	$0.00	$2,490.30	$0.00	$19,524.03	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$310,046.10	$0.00	$48,028.65	$0.00	$358,074.75	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$62,889.44	$0.00	$17,206.02	$0.00	$80,095.46	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21101	Papelería y Consumibles de Oficina	$46,536.41	$0.00	$12,114.02	$0.00	$58,650.43	$0.00
D	5121-21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	$169.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,649.00	$0.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	$8,729.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,729.00	$0.00
D	5121-21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	$170.11	$0.00	$0.00	$0.00	$170.11	$0.00
D	5121-21501	Publicaciones Impresas	$0.00	$0.00	$1,612.00	$0.00	$1,612.00	$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	$5,094.44	$0.00	$0.00	$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	5121-21803	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	$1,880.59	$0.00	$0.00	$0.00	$1,880.59	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$2,156.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,156.59	$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	$2,156.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,156.59	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$822.62	$0.00	$822.62	$0.00
D	5124-24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	$0.00	$0.00	$822.62	$0.00	$822.62	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$245,000.07	$0.00	$30,000.01	$0.00	$275,000.08	$0.00
D	5126-26101	Combustible	$245,000.07	$0.00	$30,000.01	$0.00	$275,000.08	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$816,242.45	$0.00	$103,031.73	$0.00	$919,274.18	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$151,498.39	$0.00	$19,268.24	$0.00	$170,766.63	$0.00
D	5131-31101	Energía Eléctrica	$116,325.05	$0.00	$15,113.24	$0.00	$131,438.29	$0.00
D	5131-31301	Agua	$846.44	$0.00	$0.00	$0.00	$846.44	$0.00
D	5131-31401	Telefonía Tradicional	$9,369.04	$0.00	$1,171.00	$0.00	$10,540.04	$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	$23,200.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$26,100.00	$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	$1,757.86	$0.00	$84.00	$0.00	$1,841.86	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$244,252.93	$0.00	$31,777.61	$0.00	$276,030.54	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	$203,186.75	$0.00	$26,766.27	$0.00	$229,953.02	$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	$17,797.68	$0.00	$0.00	$0.00	$17,797.68	$0.00
D	5132-32902	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información	$23,268.50	$0.00	$5,011.34	$0.00	$28,279.84	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$10,448.52	$0.00	$16,175.20	$0.00	$26,623.72	$0.00
D	5133-33401	Servicios de Capacitación	$0.00	$0.00	$14,175.20	$0.00	$14,175.20	$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	$2,000.00	$0.00	$9,652.52	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$61,425.62	$0.00	$8,252.39	$0.00	$69,678.01	$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	$61,425.62	$0.00	$8,252.39	$0.00	$69,678.01	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$12,155.24	$0.00	$0.00	$0.00	$12,155.24	$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	-$24,295.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,295.49	$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	$25,662.73	$0.00	$0.00	$0.00	$25,662.73	$0.00
D	5135-35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$9,164.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,164.00	$0.00
D	5135-35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	$1,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$788.80	$0.00	$0.00	$0.00	$788.80	$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	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$111,279.38	$0.00	$0.00	$0.00	$111,279.38	$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	$13,550.93	$0.00	$0.00	$0.00	$13,550.93	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37201	Pasajes Terrestres Nacionales	$11,639.45	$0.00	$0.00	$0.00	$11,639.45	$0.00
D	5137-37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	$794.00	$0.00	$0.00	$0.00	$794.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	$85,295.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,295.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$224,393.57	$0.00	$27,558.29	$0.00	$251,951.86	$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	$224,393.57	$0.00	$27,558.29	$0.00	$251,951.86	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$35,511.46	$0.00	$3,727.08	$0.00	$39,238.54	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$23,623.21	$0.00	$2,560.77	$0.00	$26,183.98	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$21,276.17	$0.00	$2,267.39	$0.00	$23,543.56	$0.00
D	5515-1	Depreciación Mobiliario y Equipo de Administración.	$21,276.17	$0.00	$2,267.39	$0.00	$23,543.56	$0.00
D	5515-1-01	Muebles de oficina y estantería	$15,658.52	$0.00	$1,740.41	$0.00	$17,398.93	$0.00
D	5515-1-02	Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	$4,803.33	$0.00	$425.19	$0.00	$5,228.52	$0.00
D	5515-1-03	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$814.32	$0.00	$101.79	$0.00	$916.11	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$2,347.04	$0.00	$293.38	$0.00	$2,640.42	$0.00
D	5517-1	Amortización de Software	$2,347.04	$0.00	$293.38	$0.00	$2,640.42	$0.00
D	5517-1-01	Softwares Contables	$2,347.04	$0.00	$293.38	$0.00	$2,640.42	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$11,888.25	$0.00	$1,166.31	$0.00	$13,054.56	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$11,888.25	$0.00	$1,166.31	$0.00	$13,054.56	$0.00
D	5599-01	PERDIDAS POR VARIACIONES EN LA NOMINA	$6.56	$0.00	$0.60	$0.00	$7.16	$0.00
D	5599-02	RECARGOS	$8,449.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,449.00	$0.00
D	5599-03	OTROS GASTOS	$3,432.69	$0.00	$1,165.71	$0.00	$4,598.40	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$77,533.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,533.00	$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	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$77,533.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,533.00
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	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$7,168,659.91	$7,168,659.91	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$2,051,266.84	$2,051,266.84	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$19,210,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,210,640.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$19,210,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,210,640.00	$0.00
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	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$11,058,441.11	$1,025,633.42	$0.00	$0.00	$10,032,807.69
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$11,058,441.11	$1,025,633.42	$0.00	$0.00	$10,032,807.69
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	$0.00	$5,431,092.26	$845,822.97	$0.00	$0.00	$4,585,269.29
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	$0.00	$215,354.27	$0.00	$0.00	$0.00	$215,354.27
A	8120-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	$0.00	$1,865,564.33	$22,990.79	$0.00	$0.00	$1,842,573.54
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	8120-91-08	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 1000 FASP 2018	$0.00	$1,429,486.53	$152,252.16	$0.00	$0.00	$1,277,234.37
A	8120-91-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	$0.00	$42,943.72	$4,567.50	$0.00	$0.00	$38,376.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$2,671,239.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,671,239.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,671,239.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,671,239.00	$0.00
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	$60,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,960.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,025,633.42	$1,025,633.42	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$1,025,633.42	$1,025,633.42	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	$0.00	$0.00	$845,822.97	$845,822.97	$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	$22,990.79	$22,990.79	$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	$152,252.16	$152,252.16	$0.00	$0.00
A	8140-91-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	$0.00	$0.00	$4,567.50	$4,567.50	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$10,823,437.89	$0.00	$1,025,633.42	$0.00	$11,849,071.31
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$10,823,437.89	$0.00	$1,025,633.42	$0.00	$11,849,071.31
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	$0.00	$7,203,340.93	$0.00	$845,822.97	$0.00	$8,049,163.90
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	$0.00	$267,637.56	$0.00	$0.00	$0.00	$267,637.56
A	8150-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	$0.00	$679,889.65	$0.00	$22,990.79	$0.00	$702,880.44
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	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
A	8150-91-08	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 1000 FASP 2018	$0.00	$600,553.47	$0.00	$152,252.16	$0.00	$752,805.63
A	8150-91-09	TRANSFERENCIA ESTATAL CAPITULO 3000 FASP 2018	$0.00	$18,016.28	$0.00	$4,567.50	$0.00	$22,583.78
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$5,117,393.07	$5,117,393.07	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$19,210,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,210,640.00
A	8210-150818-E011-1402-	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-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$20,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,280.00
A	8210-150818-E011-1402-	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-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$36,978.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,978.00
A	8210-150818-E011-1402-	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-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$20,928.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,928.00
A	8210-150818-E011-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
A	8210-150818-E011-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$10,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,860.00
A	8210-150818-E011-1402-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$3,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,360.00
A	8210-150818-E011-1402-	Pagos por Defunción G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-E011-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00
A	8210-150818-E011-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$17,870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,870.00
A	8210-150818-E011-1402-	Combustible G. Corriente	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	8210-150818-E011-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-150818-E011-1402-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$1,342.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,342.00
A	8210-150818-E011-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-150818-E011-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$22,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,678.00
A	8210-150818-E011-1402-	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-	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-	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-	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-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$20,830.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,830.00
A	8210-150818-E013-1404-	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-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$9,484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,484.00
A	8210-150818-E013-1404-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$4,756.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,756.00
A	8210-150818-E013-1404-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$4,923.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,923.00
A	8210-150818-E013-1404-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$1,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,680.00
A	8210-150818-E013-1404-	Pagos por Defunción G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-150818-E013-1404-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$9,199.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,199.00
A	8210-150818-E013-1404-	Combustible G. Corriente	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	8210-150818-E013-1404-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-150818-E013-1404-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$1,884.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,884.00
A	8210-150818-E013-1404-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-150818-E013-1404-	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-	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-	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-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$28,553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,553.00
A	8210-150818-E015-1401-	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-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$18,361.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,361.00
A	8210-150818-E015-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$9,204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,204.00
A	8210-150818-E015-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$9,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,530.00
A	8210-150818-E015-1401-	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-	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

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-E015-1401-	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-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-150818-E015-1401-	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-	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-	Días Económicos G. Corriente	$0.00	$6,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.00
A	8210-150818-E015-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-150818-E015-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00
A	8210-150818-E015-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$17,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,114.00
A	8210-150818-E015-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$7,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410.00
A	8210-150818-E015-1401-	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-	Combustible G. Corriente	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	8210-150818-E015-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-150818-E015-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-150818-E015-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$1,924.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,924.00
A	8210-150818-E015-1401-	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-	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	$0.00	$9,446.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,446.00
A	8210-150818-E032-1101-	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-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$20,496.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,496.00
A	8210-150818-E032-1101-	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-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$18,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,300.00
A	8210-150818-E032-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$9,177.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,177.00
A	8210-150818-E032-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$9,498.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,498.00
A	8210-150818-E032-1101-	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-	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-	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-E032-1101-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-150818-E032-1101-	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-	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-	Días Económicos G. Corriente	$0.00	$6,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.00
A	8210-150818-E032-1101-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	8210-150818-E032-1101-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$15,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,882.00
A	8210-150818-E032-1101-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$7,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410.00
A	8210-150818-E032-1101-	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-	Combustible G. Corriente	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	8210-150818-E032-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$4,348.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,348.00
A	8210-150818-E032-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$9,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,900.00
A	8210-150818-E032-1101-	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-	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-	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-	Vida Cara G. Corriente	$0.00	$245,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$245,700.00
A	8210-150818-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$77,093.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,093.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-150818-E033-1403-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$10,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,560.00
A	8210-150818-E033-1403-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$315,866.00	$0.00	$0.00	$0.00	$315,866.00
A	8210-150818-E033-1403-	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-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$241,764.00	$0.00	$0.00	$0.00	$241,764.00
A	8210-150818-E033-1403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$121,248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$121,248.00
A	8210-150818-E033-1403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$125,484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,484.00
A	8210-150818-E033-1403-	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-	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-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa 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-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-150818-E033-1403-	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-	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-	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-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$15,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,120.00
A	8210-150818-E033-1403-	Días Económicos G. Corriente	$0.00	$6,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.00
A	8210-150818-E033-1403-	Pagos por Defunción G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-150818-E033-1403-	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-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$202,131.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202,131.00
A	8210-150818-E033-1403-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$7,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410.00
A	8210-150818-E033-1403-	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-	Combustible G. Corriente	$0.00	$193,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$193,200.00
A	8210-150818-E033-1403-	Servicios de Capacitación G. Corriente	$0.00	$448,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$448,880.00
A	8210-150818-E033-1403-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-150818-E033-1403-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$2,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,120.00
A	8210-150818-E033-1403-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$9,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,900.00
A	8210-150818-E033-1403-	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-	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-	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-	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-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$20,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,495.00
A	8210-150818-E037-1101-	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-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$18,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,300.00
A	8210-150818-E037-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$9,177.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,177.00
A	8210-150818-E037-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$9,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,495.00
A	8210-150818-E037-1101-	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-	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-	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

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-E037-1101-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-150818-E037-1101-	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-	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-	Días Económicos G. Corriente	$0.00	$6,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.00
A	8210-150818-E037-1101-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	8210-150818-E037-1101-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$15,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,882.00
A	8210-150818-E037-1101-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$7,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410.00
A	8210-150818-E037-1101-	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-E037-1101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	8210-150818-E037-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$4,744.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,744.00
A	8210-150818-E037-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$9,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,900.00
A	8210-150818-E037-1101-	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-	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-	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-	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-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$5,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,060.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$113,414.00	$0.00	$0.00	$0.00	$113,414.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$48,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,156.00
A	8210-150818-M045-1405-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$24,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,144.00
A	8210-150818-M045-1405-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$24,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,996.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	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-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa 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-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$4,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,600.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	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-	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-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$1,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,680.00
A	8210-150818-M045-1405-	Días Económicos G. Corriente	$0.00	$12,603.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,603.00
A	8210-150818-M045-1405-	Pagos por Defunción G. Corriente	$0.00	$2,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,720.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$48,401.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,401.00
A	8210-150818-M045-1405-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$14,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,004.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	Papelería 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-	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-	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-	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

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150818-M045-1405-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-150818-M045-1405-	Materiales Complementarios G. Corriente	$0.00	$7,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,031.00
A	8210-150818-M045-1405-	Combustible G. Corriente	$0.00	$129,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,800.00
A	8210-150818-M045-1405-	Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-150818-M045-1405-	Agua G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-150818-M045-1405-	Telefonía Tradicional G. Corriente	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-150818-M045-1405-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
A	8210-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	$0.00	$310,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$310,800.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$18,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,200.00
A	8210-150818-M045-1405-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$5,162.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,162.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	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-	Impuestos y Derechos G. Corriente	$0.00	$1,418.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,418.00
A	8210-150818-M045-1405-	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-	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-	Muebles de Oficina G. Capital	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$12,869,588.00	$0.00	$36,243.18	$1,640,258.12	$11,265,573.06	$0.00
D	8220-110118-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$1,429,486.50	$0.00	$0.00	$152,253.00	$1,277,233.50	$0.00
D	8220-110118-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$42,943.72	$0.00	$0.00	$4,567.50	$38,376.22	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$65,061.10	$0.00	$0.00	$16,275.60	$48,785.50	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	$11,385.00	$0.00	$0.00	$1,690.00	$9,695.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$18,821.60	$0.00	$0.00	$0.00	$18,821.60	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	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-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$89,200.00	$0.00	$0.00	$22,300.00	$66,900.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$8,184.87	$0.00	$0.00	$1,622.68	$6,562.19	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$3,828.41	$0.00	$0.00	$898.28	$2,930.13	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$3,965.47	$0.00	$0.00	$929.72	$3,035.75	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	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-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$3,382.66	$0.00	$0.00	$813.78	$2,568.88	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$6,480.00	$0.00	$0.00	$1,620.00	$4,860.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$19,200.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$14,400.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	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/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-E011-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$2,745.68	$0.00	$0.00	$0.00	$2,745.68	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	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-	Apoyo Escolar G. Corriente	$160.04	$0.00	$0.00	$0.00	$160.04	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Pagos por Defunción G. Corriente	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Combustible G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$700.00	$2,100.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,512.39	$6,512.39	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$1,342.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,342.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$8,880.57	$0.00	$0.00	$1,400.56	$7,480.01	$0.00
D	8220-150818-E011-1402-	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-	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-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$32,637.30	$0.00	$0.00	$8,164.80	$24,472.50	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$26,784.20	$0.00	$0.00	$6,694.80	$20,089.40	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$10,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,520.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	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-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$57,200.00	$0.00	$0.00	$14,300.00	$42,900.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$3,240.74	$0.00	$0.00	$814.04	$2,426.70	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$1,634.08	$0.00	$0.00	$408.24	$1,225.84	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$1,695.76	$0.00	$0.00	$422.52	$1,273.24	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	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-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$1,634.08	$0.00	$0.00	$408.24	$1,225.84	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$3,240.00	$0.00	$0.00	$810.00	$2,430.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$5.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Apoyo Escolar G. Corriente	$13.36	$0.00	$0.00	$0.00	$13.36	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Pagos por Defunción G. Corriente	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Combustible G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$700.00	$2,100.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$2,208.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,208.96	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$1,021.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,021.98	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$5,615.02	$0.00	$0.00	$989.08	$4,625.94	$0.00
D	8220-150818-E013-1404-	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-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$65,032.16	$0.00	$0.00	$15,807.60	$49,224.56	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$14,462.20	$0.00	$0.00	$0.00	$14,462.20	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-E015-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$54,848.92	$0.00	$0.00	$14,300.00	$40,548.92	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$6,310.83	$0.00	$0.00	$1,576.02	$4,734.81	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$3,164.91	$0.00	$0.00	$790.38	$2,374.53	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$3,279.60	$0.00	$0.00	$818.04	$2,461.56	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	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-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$3,164.91	$0.00	$0.00	$790.38	$2,374.53	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$6,480.00	$0.00	$0.00	$1,620.00	$4,860.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$17,696.00	$0.00	$0.00	$4,424.00	$13,272.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$200.00	$600.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Días Económicos G. Corriente	$6,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Pagos por Defunción G. Corriente	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	$2,923.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,923.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$3,700.05	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.05	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$2,447.66	$0.00	$0.00	$509.52	$1,938.14	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Combustible G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$700.00	$2,100.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$3,761.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,761.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$24.56	$0.00	$0.00	$0.00	$24.56	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$7,343.37	$0.00	$0.00	$1,105.83	$6,237.54	$0.00
D	8220-150818-E015-1401-	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-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$62,972.10	$0.00	$0.00	$7,876.80	$55,095.30	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$10,434.80	$0.00	$0.00	$0.00	$10,434.80	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	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-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$21,920.00	$0.00	$0.00	$2,740.00	$19,180.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$6,285.82	$0.00	$0.00	$785.31	$5,500.51	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$3,151.41	$0.00	$0.00	$393.84	$2,757.57	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$3,262.85	$0.00	$0.00	$407.63	$2,855.22	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	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-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$3,154.41	$0.00	$0.00	$393.84	$2,760.57	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$6,480.00	$0.00	$0.00	$810.00	$5,670.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$12,896.00	$0.00	$0.00	$1,612.00	$11,284.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$100.00	$700.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	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-	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-	Días Económicos G. Corriente	$6,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Previsiones por Incrementos al Salario	$1,734.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,734.40	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$3,588.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,588.60	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$3,440.41	$0.00	$0.00	$0.00	$3,440.41	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Combustible G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$700.00	$2,100.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-150818-E032-1101-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	$51,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$2,065.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,065.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$6,411.74	$0.00	$0.00	$394.16	$6,017.58	$0.00
D	8220-150818-E032-1101-	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-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$748,508.70	$0.00	$0.00	$186,134.40	$562,374.30	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Vida Cara G. Corriente	$92,110.04	$0.00	$0.00	$19,465.92	$72,644.12	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$55,679.30	$0.00	$0.00	$0.00	$55,679.30	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Prima Quinquenal G. Corriente	$5,060.00	$0.00	$0.00	$660.00	$4,400.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$681,421.43	$0.00	$0.00	$0.00	$681,421.43	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Prima Vacacional G. Corriente	$181,204.63	$0.00	$0.00	$0.00	$181,204.63	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	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-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$530,340.00	$0.00	$0.00	$131,900.00	$398,440.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$84,613.42	$0.00	$0.00	$20,498.34	$64,115.08	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$42,288.19	$0.00	$0.00	$10,312.92	$31,975.27	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$43,764.21	$0.00	$0.00	$10,674.02	$33,090.19	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	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-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$37,556.57	$0.00	$0.00	$9,306.72	$28,249.85	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$74,925.00	$0.00	$0.00	$18,630.00	$56,295.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$169,796.00	$0.00	$0.00	$42,224.00	$127,572.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$200.00	$600.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$800.00	$11,200.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$16,239.04	$0.00	$0.00	$0.00	$16,239.04	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$30,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,800.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Apoyo Escolar G. Corriente	$6,313.40	$0.00	$0.00	$0.00	$6,313.40	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Días Económicos G. Corriente	$6,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Pagos por Defunción G. Corriente	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Previsiones por Incrementos al Salario	$71,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,016.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$7,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$3,189.65	$0.00	$0.00	$509.52	$2,680.13	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Combustible G. Corriente	$64,400.00	$0.00	$0.00	$16,100.02	$48,299.98	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Servicios de Capacitación G. Corriente	$448,880.00	$0.00	$0.00	$448,880.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$1,457.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,457.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$70.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	$652.00	$0.00	$0.00	$0.00	$652.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$75,372.57	$0.00	$0.00	$12,199.11	$63,173.46	$0.00
D	8220-150818-E033-1403-	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-	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-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$88,439.58	$0.00	$0.00	$23,918.40	$64,521.18	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Vida Cara G. Corriente	$10,388.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$17,534.20	$0.00	$0.00	$4,383.60	$13,150.60	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-E037-1101-	Prima Quinquenal G. Corriente	$1,760.00	$0.00	$0.00	$440.00	$1,320.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$20,206.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,206.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	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-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$121,120.00	$0.00	$0.00	$30,280.00	$90,840.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$10,813.31	$0.00	$0.00	$2,384.66	$8,428.65	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$5,169.85	$0.00	$0.00	$1,217.92	$3,951.93	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$5,344.25	$0.00	$0.00	$1,260.56	$4,083.69	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	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-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$4,741.45	$0.00	$0.00	$1,195.92	$3,545.53	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$9,720.00	$0.00	$0.00	$2,430.00	$7,290.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$24,896.00	$0.00	$0.00	$6,224.00	$18,672.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$200.00	$600.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	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-	Días Económicos G. Corriente	$6,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Previsiones por Incrementos al Salario	$4,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,818.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$7,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$4,189.83	$0.00	$0.00	$509.52	$3,680.31	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Combustible G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$700.00	$2,100.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$2,374.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,374.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$12,183.21	$0.00	$0.00	$2,075.55	$10,107.66	$0.00
D	8220-150818-E037-1101-	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-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$164,011.04	$0.00	$0.00	$41,001.30	$123,009.74	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$26,739.20	$0.00	$0.00	$22,898.70	$3,840.50	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Prima Quinquenal G. Corriente	$3,300.00	$0.00	$0.00	$220.00	$3,080.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$217,920.33	$0.00	$0.00	$0.00	$217,920.33	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Prima Vacacional G. Corriente	$53,004.47	$0.00	$0.00	$0.00	$53,004.47	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$290,984.72	$0.00	$0.00	$72,746.16	$218,238.56	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$16,692.50	$0.00	$0.00	$4,087.82	$12,604.68	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$8,315.21	$0.00	$0.00	$2,061.08	$6,254.13	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$8,612.19	$0.00	$0.00	$2,133.20	$6,478.99	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$8,143.21	$0.00	$0.00	$2,050.08	$6,093.13	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$16,200.00	$0.00	$0.00	$4,050.00	$12,150.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$42,896.00	$0.00	$0.00	$10,724.00	$32,172.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$400.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-M045-1405-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$3,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,100.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Apoyo Escolar G. Corriente	$1,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,680.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Días Económicos G. Corriente	$12,603.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,603.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Pagos por Defunción G. Corriente	$2,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,720.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$56,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$42,000.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Previsiones por Incrementos al Salario	$10,612.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,612.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$6,902.55	$0.00	$0.00	$0.00	$6,902.55	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$4,694.72	$0.00	$0.00	$961.74	$3,732.98	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	$7,076.05	$0.00	$5,037.97	$12,114.02	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	$4,669.11	$0.00	$0.00	$4,669.11	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$8,719.82	$0.00	$0.00	$5,739.63	$2,980.19	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$543.85	$0.00	$0.00	$543.85	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Publicaciones Impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.00	$1,612.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Material de Limpieza G. Corriente	$4,905.56	$0.00	$0.00	$0.00	$4,905.56	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas G. Corriente	$0.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Materiales Complementarios G. Corriente	$7,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,031.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$822.62	$822.62	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Combustible G. Corriente	$61,599.93	$0.00	$0.00	$10,399.99	$51,199.94	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Energía Eléctrica G. Corriente	$35,087.46	$0.00	$0.00	$15,113.24	$19,974.22	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Agua G. Corriente	$1,344.38	$0.00	$0.00	$84.00	$1,260.38	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Telefonía Tradicional G. Corriente	$4,887.46	$0.00	$0.00	$1,171.00	$3,716.46	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	$11,600.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$8,700.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.00	$84.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	$107,613.25	$0.00	$0.00	$26,766.27	$80,846.98	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	$2.32	$0.00	$0.00	$0.00	$2.32	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	$74,237.43	$0.00	$0.00	$25,698.93	$48,538.50	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,175.20	$14,175.20	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	$0.01	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.01	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$11,270.55	$0.00	$0.00	$1,740.00	$9,530.55	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	$846.28	$0.00	$0.00	$0.00	$846.28	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas 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/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150818-M045-1405-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$4,730.11	$0.00	$0.00	$0.00	$4,730.11	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$1,635.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,635.01	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$10,860.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$8,860.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Impuestos y Derechos G. Corriente	$1,418.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,418.00	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$28,307.55	$0.00	$0.00	$4,826.50	$23,481.05	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	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-	Muebles de Oficina G. Capital	$91,239.32	$0.00	$0.00	$5,999.00	$85,240.32	$0.00
D	8220-150818-M045-1405-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$5,999.00	$5,999.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$2,671,239.00	$485,123.18	$36,243.18	$0.00	$2,222,359.00
A	8230-110118-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$2,030,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,030,040.00
A	8230-110118-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$60,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,960.00
A	8230-150818-E011-1402-	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-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$2,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,590.00
A	8230-150818-E011-1402-	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-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$0.00	$4,111.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,111.00
A	8230-150818-E011-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00
A	8230-150818-E011-1402-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$699.00	$0.00	$0.00	$0.00	$699.00
A	8230-150818-E011-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$413.00	$0.00	$0.00	$0.00	$413.00
A	8230-150818-E011-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$438.00	$0.00	$0.00	$0.00	$438.00
A	8230-150818-E011-1402-	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-	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	8230-150818-E011-1402-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00
A	8230-150818-E011-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	8230-150818-E011-1402-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	-$17,870.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,870.00
A	8230-150818-E011-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$615.00	$0.00	$0.00	$0.00	$615.00
A	8230-150818-E011-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	$43,447.39	$0.00	$6,512.39	$0.00	$49,959.78
A	8230-150818-E011-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$3,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,100.00
A	8230-150818-E011-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	-$32.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$32.74
A	8230-150818-E013-1404-	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-	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-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	8230-150818-E013-1404-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$269.00	$0.00	$0.00	$0.00	$269.00
A	8230-150818-E013-1404-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144.00
A	8230-150818-E013-1404-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$153.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153.00
A	8230-150818-E013-1404-	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-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	-$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$200.00
A	8230-150818-E013-1404-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-150818-E013-1404-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	8230-150818-E013-1404-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	-$9,199.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,199.00
A	8230-150818-E013-1404-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
A	8230-150818-E013-1404-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$82.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-150818-E015-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$5,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,564.00
A	8230-150818-E015-1401-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00
A	8230-150818-E015-1401-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$558.00	$0.00	$0.00	$0.00	$558.00
A	8230-150818-E015-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$284.00
A	8230-150818-E015-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$294.00	$0.00	$0.00	$0.00	$294.00
A	8230-150818-E015-1401-	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-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-150818-E015-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	8230-150818-E015-1401-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	-$14,191.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,191.00
A	8230-150818-E015-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	-$439.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$439.00
A	8230-150818-E015-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$1,253.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,253.00
A	8230-150818-E015-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$7,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,380.00
A	8230-150818-E015-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	8230-150818-E032-1101-	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-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00
A	8230-150818-E032-1101-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$551.00	$0.00	$0.00	$0.00	$551.00
A	8230-150818-E032-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$276.00	$0.00	$0.00	$0.00	$276.00
A	8230-150818-E032-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$287.00	$0.00	$0.00	$0.00	$287.00
A	8230-150818-E032-1101-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00
A	8230-150818-E032-1101-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	-$14,147.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,147.60
A	8230-150818-E032-1101-	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-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	-$954.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$954.00
A	8230-150818-E032-1101-	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00
A	8230-150818-E032-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	-$5,625.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,625.00
A	8230-150818-E032-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	-$166.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$166.32
A	8230-150818-E033-1403-	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-	Vida Cara G. Corriente	$0.00	$6,676.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,676.00
A	8230-150818-E033-1403-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$3,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,590.00
A	8230-150818-E033-1403-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$6,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,882.00
A	8230-150818-E033-1403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$3,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,452.00
A	8230-150818-E033-1403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$3,577.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,577.00
A	8230-150818-E033-1403-	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-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-150818-E033-1403-	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-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	-$131,115.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$131,115.00
A	8230-150818-E033-1403-	Servicios de Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$448,880.00	$0.00	$0.00	-$448,880.00
A	8230-150818-E033-1403-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$605.70	$0.00	$0.00	$0.00	$605.70
A	8230-150818-E033-1403-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$1,003.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,003.00
A	8230-150818-E033-1403-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-150818-E033-1403-	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-	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-	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-	Vida Cara G. Corriente	$0.00	$10,388.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,388.00
A	8230-150818-E037-1101-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$3,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,520.00
A	8230-150818-E037-1101-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$10,142.20	$0.00	$0.00	$0.00	$10,142.20
A	8230-150818-E037-1101-	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-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$8,334.65	$0.00	$0.00	$0.00	$8,334.65
A	8230-150818-E037-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$4,015.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,015.40
A	8230-150818-E037-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$4,152.60	$0.00	$0.00	$0.00	$4,152.60
A	8230-150818-E037-1101-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00
A	8230-150818-E037-1101-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	-$11,064.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,064.00
A	8230-150818-E037-1101-	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	$0.00	$309.89	$0.00	$0.00	$0.00	$309.89
A	8230-150818-E037-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	-$2,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,370.00
A	8230-150818-E037-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	-$6,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,400.00
A	8230-150818-E037-1101-	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-	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-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$780.00
A	8230-150818-M045-1405-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$1,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,316.00
A	8230-150818-M045-1405-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660.00
A	8230-150818-M045-1405-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$682.00	$0.00	$0.00	$0.00	$682.00
A	8230-150818-M045-1405-	Cuotas 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-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-150818-M045-1405-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	8230-150818-M045-1405-	Previsiones por Incrementos al Salario	$0.00	-$37,789.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$37,789.00
A	8230-150818-M045-1405-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	$0.00	$17,112.46	$0.00	$5,037.97	$0.00	$22,150.43
A	8230-150818-M045-1405-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	$0.00	-$1,161.89	$1,189.11	$0.00	$0.00	-$2,351.00
A	8230-150818-M045-1405-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$0.00	$14,048.82	$5,739.63	$0.00	$0.00	$8,309.19
A	8230-150818-M045-1405-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$0.00	-$2,886.04	$543.85	$0.00	$0.00	-$3,429.89
A	8230-150818-M045-1405-	Publicaciones Impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,612.00	$0.00	$1,612.00
A	8230-150818-M045-1405-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-150818-M045-1405-	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas G. Corriente	$0.00	$1,881.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,881.00
A	8230-150818-M045-1405-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	$0.00	$2,156.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,156.59

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-150818-M045-1405-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$822.62	$0.00	$822.62
A	8230-150818-M045-1405-	Combustible G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-150818-M045-1405-	Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$31,412.51	$0.00	$0.00	$0.00	$31,412.51
A	8230-150818-M045-1405-	Agua G. Corriente	$0.00	-$2,009.18	$84.00	$0.00	$0.00	-$2,093.18
A	8230-150818-M045-1405-	Telefonía Tradicional G. Corriente	$0.00	-$143.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$143.50
A	8230-150818-M045-1405-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$1,142.88	$0.00	$84.00	$0.00	$1,226.88
A	8230-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	$0.00	-$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,200.00
A	8230-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$28,205.93	$20,687.59	$0.00	$0.00	$7,518.34
A	8230-150818-M045-1405-	Servicios de Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,175.20	$0.00	$14,175.20
A	8230-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	$0.00	$7,652.53	$0.00	$2,000.00	$0.00	$9,652.53
A	8230-150818-M045-1405-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	-$1,951.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,951.22
A	8230-150818-M045-1405-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	$0.00	-$63,625.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$63,625.21
A	8230-150818-M045-1405-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	$0.00	$21,462.73	$0.00	$0.00	$0.00	$21,462.73
A	8230-150818-M045-1405-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	$0.00	-$7,336.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,336.00
A	8230-150818-M045-1405-	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	$0.00	$1,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.00
A	8230-150818-M045-1405-	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-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	-$5,258.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,258.70
A	8230-150818-M045-1405-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	-$760.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$760.00
A	8230-150818-M045-1405-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-150818-M045-1405-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	-$150.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$150.00
A	8230-150818-M045-1405-	Muebles de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$5,999.00	$0.00	$0.00	-$5,999.00
A	8230-150818-M045-1405-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,999.00	$0.00	$5,999.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,155,134.94	$1,155,134.94	$0.00	$0.00
D	8240-110118-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,253.00	$152,253.00	$0.00	$0.00
D	8240-110118-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,567.50	$4,567.50	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,275.60	$16,275.60	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,300.00	$22,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.68	$1,622.68	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$898.28	$898.28	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$929.72	$929.72	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$813.78	$813.78	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	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-E011-1402-	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-	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/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-150818-E011-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,512.39	$6,512.39	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E011-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.56	$1,400.56	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,164.80	$8,164.80	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$814.04	$814.04	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.24	$408.24	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$422.52	$422.52	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.24	$408.24	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	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-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E013-1404-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.08	$989.08	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	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-E015-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,576.02	$1,576.02	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.38	$790.38	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.04	$818.04	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.38	$790.38	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	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-E015-1401-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	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-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-150818-E015-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E015-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,105.83	$1,105.83	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,876.80	$7,876.80	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,740.00	$2,740.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$785.31	$785.31	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.84	$393.84	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.63	$407.63	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.84	$393.84	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.00	$1,612.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E032-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$394.16	$394.16	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,134.40	$186,134.40	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Vida Cara G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,465.92	$19,465.92	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,900.00	$131,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,498.34	$20,498.34	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,312.92	$10,312.92	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,674.02	$10,674.02	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,306.72	$9,306.72	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,630.00	$18,630.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,224.00	$42,224.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$0.00	$0.00	$509.52	$509.52	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,100.02	$16,100.02	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-150818-E033-1403-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,199.11	$12,199.11	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,918.40	$23,918.40	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	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-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,280.00	$30,280.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.66	$2,384.66	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,217.92	$1,217.92	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260.56	$1,260.56	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,195.92	$1,195.92	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,430.00	$2,430.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.00	$6,224.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	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-	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-E037-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,075.55	$2,075.55	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,001.30	$41,001.30	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,898.70	$22,898.70	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,087.82	$4,087.82	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,061.08	$2,061.08	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,133.20	$2,133.20	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.08	$2,050.08	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.74	$961.74	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,114.02	$12,114.02	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-150818-M045-1405-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Publicaciones Impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.00	$1,612.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$822.62	$822.62	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,399.99	$10,399.99	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,113.24	$15,113.24	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Telefonía Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171.00	$1,171.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.00	$84.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,766.27	$26,766.27	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,011.34	$5,011.34	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Servicios de Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,175.20	$14,175.20	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,826.50	$4,826.50	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Muebles de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-150818-M045-1405-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$5,999.00	$5,999.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,155,134.94	$1,155,134.94	$0.00	$0.00
D	8250-110118-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,253.00	$152,253.00	$0.00	$0.00
D	8250-110118-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,567.50	$4,567.50	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,275.60	$16,275.60	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Prima Vacacional 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/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-E011-1402-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,622.68	$1,622.68	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$898.28	$898.28	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$929.72	$929.72	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$813.78	$813.78	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	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-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	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-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,512.39	$6,512.39	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E011-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.56	$1,400.56	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,164.80	$8,164.80	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$814.04	$814.04	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.24	$408.24	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$422.52	$422.52	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.24	$408.24	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	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-	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-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E013-1404-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.08	$989.08	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	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-E015-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,576.02	$1,576.02	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.38	$790.38	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.04	$818.04	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.38	$790.38	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-E015-1401-	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-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	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-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	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-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E015-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,105.83	$1,105.83	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,876.80	$7,876.80	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,740.00	$2,740.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$785.31	$785.31	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.84	$393.84	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.63	$407.63	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$393.84	$393.84	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	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-E032-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.00	$1,612.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E032-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$394.16	$394.16	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,134.40	$186,134.40	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Vida Cara G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,465.92	$19,465.92	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,900.00	$131,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,498.34	$20,498.34	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,312.92	$10,312.92	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,674.02	$10,674.02	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,306.72	$9,306.72	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,630.00	$18,630.00	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-E033-1403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,224.00	$42,224.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	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-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,100.02	$16,100.02	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,199.11	$12,199.11	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,918.40	$23,918.40	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	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-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,280.00	$30,280.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.66	$2,384.66	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,217.92	$1,217.92	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260.56	$1,260.56	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,195.92	$1,195.92	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,430.00	$2,430.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.00	$6,224.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	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-	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-E037-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,075.55	$2,075.55	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,001.30	$41,001.30	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,898.70	$22,898.70	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,087.32	$4,087.82	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,061.08	$2,061.08	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,133.20	$2,133.20	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.08	$2,050.08	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

indetec

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-M045-1405-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Estimulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.74	$961.74	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,114.02	$12,114.02	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Útiles, Articulos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Publicaciones Impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.00	$1,612.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$822.62	$822.62	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,399.99	$10,399.99	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,113.24	$15,113.24	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Telefonia Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171.00	$1,171.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.00	$84.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,766.27	$26,766.27	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,011.34	$5,011.34	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Servicios de Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,175.20	$14,175.20	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	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-	Viáticos en el País 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/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150818-M045-1405-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,826.50	$4,826.50	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Muebles de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-150818-M045-1405-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$5,999.00	$5,999.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$227,023.00	$0.00	$1,155,134.94	$1,130,621.89	$251,536.05	$0.00
D	8260-110118-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$8,458.50	$0.00	$152,253.00	$160,711.50	$0.00	$0.00
D	8260-110118-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$5,075.00	$0.00	$4,567.50	$5,075.00	$4,567.50	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,275.60	$16,275.60	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$811.34	$0.00	$1,622.68	$1,622.68	$811.34	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$1,915.06	$0.00	$898.28	$1,915.06	$898.28	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$1,982.09	$0.00	$929.72	$1,982.09	$929.72	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$4,930.14	$0.00	$813.78	$0.00	$5,743.92	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	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-E011-1402-	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-	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-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,512.39	$6,512.39	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E011-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$1,516.84	$0.00	$1,400.56	$1,516.84	$1,400.56	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,164.80	$8,164.80	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$407.02	$0.00	$814.04	$814.04	$407.02	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$875.98	$0.00	$408.24	$875.98	$408.24	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$906.62	$0.00	$422.52	$906.62	$422.52	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$2,473.24	$0.00	$408.24	$0.00	$2,881.48	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	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-	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-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Pasajes Terrestres Nacionales 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/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150818-E013-1404-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E013-1404-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$1,075.45	$0.00	$989.08	$1,075.45	$989.08	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	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-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	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-E015-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$788.01	$0.00	$1,576.02	$1,576.02	$788.01	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$1,696.01	$0.00	$790.38	$1,696.01	$790.38	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$1,755.36	$0.00	$818.04	$1,755.36	$818.04	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$4,788.41	$0.00	$790.38	$0.00	$5,578.79	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	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-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	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-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	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-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E015-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$1,121.64	$0.00	$1,105.83	$1,121.64	$1,105.83	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,876.80	$7,876.80	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,740.00	$2,740.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$785.31	$0.00	$785.31	$1,189.63	$380.99	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$1,690.11	$0.00	$393.84	$1,690.11	$393.84	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$1,749.29	$0.00	$407.63	$1,749.29	$407.63	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$4,772.07	$0.00	$393.84	$0.00	$5,165.91	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	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-E032-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.00	$1,612.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Estimulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E032-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$804.07	$0.00	$394.16	$804.07	$394.16	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,134.40	$186,134.40	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Vida Cara G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,465.92	$19,465.92	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150818-E033-1403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,900.00	$131,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$10,249.17	$0.00	$20,498.34	$20,498.34	$10,249.17	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$22,213.90	$0.00	$10,312.92	$22,213.90	$10,312.92	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$22,991.74	$0.00	$10,674.02	$22,991.74	$10,674.02	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$56,051.83	$0.00	$9,306.72	$0.00	$65,358.55	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,630.00	$18,630.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,224.00	$42,224.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Apoyo Escolar G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	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-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,100.02	$16,100.02	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$12,578.21	$0.00	$12,199.11	$12,578.21	$12,199.11	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,918.40	$23,918.40	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	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-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,280.00	$30,280.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$1,192.33	$0.00	$2,384.66	$2,384.66	$1,192.33	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$2,980.83	$0.00	$1,217.92	$2,980.83	$1,217.92	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$3,085.19	$0.00	$1,260.56	$3,085.19	$1,260.56	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$6,405.03	$0.00	$1,195.92	$0.00	$7,600.95	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,430.00	$2,430.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.00	$6,224.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	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-	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-E037-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$2,060.18	$0.00	$2,075.55	$2,060.18	$2,075.55	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,001.30	$41,001.30	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,898.70	$22,898.70	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150818-M045-1405-	Prima Quinquenal G. Corriente	$0.00	$0.00	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	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-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$2,043.91	$0.00	$4,087.82	$4,087.82	$2,043.91	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$4,420.91	$0.00	$2,061.08	$4,420.91	$2,061.08	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$4,575.61	$0.00	$2,133.20	$4,575.61	$2,133.20	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$12,420.07	$0.00	$2,050.08	$0.00	$14,470.15	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	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-	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-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	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-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.74	$961.74	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,114.02	$0.00	$12,114.02	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Publicaciones Impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.00	$1,612.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$822.62	$0.00	$822.62	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,399.99	$10,399.99	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,113.24	$0.00	$15,113.24	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Telefonía Tradicional G. Corriente	$622.00	$0.00	$1,171.00	$549.00	$1,244.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	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-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.00	$0.00	$84.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,766.27	$10,943.41	$15,822.86	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	$2,769.61	$0.00	$5,011.34	$0.00	$7,800.95	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Servicios de Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,175.20	$0.00	$14,175.20	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	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-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	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-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	$8,612.71	$0.00	$0.00	$8,612.71	$0.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150818-M045-1405-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	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-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$4,852.21	$0.00	$4,826.50	$4,852.21	$4,826.50	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Muebles de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150818-M045-1405-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$5,999.00	$5,999.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$8,785,268.00	$0.00	$1,130,621.89	$0.00	$9,915,889.89	$0.00
D	8270-110118-E033-1403-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$592,095.00	$0.00	$160,711.50	$0.00	$752,806.50	$0.00
D	8270-110118-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$12,941.28	$0.00	$5,075.00	$0.00	$18,016.28	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$132,918.90	$0.00	$16,275.60	$0.00	$149,194.50	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	$11,485.00	$0.00	$1,690.00	$0.00	$13,175.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	$57,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,500.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Prima Vacacional G. Corriente	$18,526.40	$0.00	$0.00	$0.00	$18,526.40	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$178,400.00	$0.00	$22,300.00	$0.00	$200,700.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$12,630.79	$0.00	$1,622.68	$0.00	$14,253.47	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$5,169.53	$0.00	$1,915.06	$0.00	$7,084.59	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$5,350.44	$0.00	$1,982.09	$0.00	$7,332.53	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	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-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$12,960.00	$0.00	$1,620.00	$0.00	$14,580.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$38,400.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$43,200.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$933.32	$0.00	$0.00	$0.00	$933.32	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Apoyo Escolar G. Corriente	$3,599.96	$0.00	$0.00	$0.00	$3,599.96	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Combustible G. Corriente	$5,600.00	$0.00	$700.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$614.98	$0.00	$0.00	$0.00	$614.98	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$43,447.39	$0.00	$6,512.39	$0.00	$49,959.78	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Viáticos en el País G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	8270-150818-E011-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$12,247.85	$0.00	$1,516.84	$0.00	$13,764.69	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$66,679.70	$0.00	$8,164.80	$0.00	$74,844.50	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$53,558.40	$0.00	$6,694.80	$0.00	$60,253.20	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Prima Vacacional G. Corriente	$10,510.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,510.00	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$114,400.00	$0.00	$14,300.00	$0.00	$128,700.00	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$6,105.24	$0.00	$814.04	$0.00	$6,919.28	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$2,389.94	$0.00	$875.98	$0.00	$3,265.92	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$2,473.62	$0.00	$906.62	$0.00	$3,380.24	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	$792.68	$0.00	$0.00	$0.00	$792.68	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$6,480.00	$0.00	$810.00	$0.00	$7,290.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150818-E013-1404-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$24,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$2,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,140.00	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Apoyo Escolar G. Corriente	$1,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$1,866.64	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Combustible G. Corriente	$5,600.00	$0.00	$700.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$1,991.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,991.04	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$862.02	$0.00	$0.00	$0.00	$862.02	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Viáticos en el País G. Corriente	$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	8270-150818-E013-1404-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$7,439.53	$0.00	$1,075.45	$0.00	$8,514.98	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$127,254.84	$0.00	$15,807.60	$0.00	$143,062.44	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	$14,460.80	$0.00	$0.00	$0.00	$14,460.80	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$116,751.08	$0.00	$14,300.00	$0.00	$131,051.08	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$11,820.16	$0.00	$1,576.02	$0.00	$13,396.18	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$4,627.08	$0.00	$1,696.01	$0.00	$6,323.09	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$4,789.04	$0.00	$1,755.36	$0.00	$6,544.40	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	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-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$12,960.00	$0.00	$1,620.00	$0.00	$14,580.00	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$35,392.00	$0.00	$4,424.00	$0.00	$39,816.00	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$1,400.00	$0.00	$200.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	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-E015-1401-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$3,709.95	$0.00	$0.00	$0.00	$3,709.95	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$3,492.34	$0.00	$509.52	$0.00	$4,001.86	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Combustible G. Corriente	$5,600.00	$0.00	$700.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$3,628.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,628.44	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	$9,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,300.00	$0.00
D	8270-150818-E015-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$8,445.99	$0.00	$1,121.64	$0.00	$9,567.63	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$128,655.90	$0.00	$7,876.80	$0.00	$136,532.70	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	$10,431.20	$0.00	$0.00	$0.00	$10,431.20	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$43,840.00	$0.00	$2,740.00	$0.00	$46,580.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$11,779.87	$0.00	$1,189.63	$0.00	$12,969.50	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$4,611.48	$0.00	$1,690.11	$0.00	$6,301.59	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$4,772.86	$0.00	$1,749.29	$0.00	$6,522.15	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	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-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$12,960.00	$0.00	$810.00	$0.00	$13,770.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$25,792.00	$0.00	$1,612.00	$0.00	$27,404.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$1,400.00	$0.00	$100.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	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-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$3,821.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,821.40	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$2,495.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.59	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150818-E032-1101-	Combustible G. Corriente	$5,600.00	$0.00	$700.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$1,329.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,329.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	$140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$4,275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,275.00	$0.00
D	8270-150818-E032-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$6,781.87	$0.00	$804.07	$0.00	$7,585.94	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$1,513,443.30	$0.00	$186,134.40	$0.00	$1,699,577.70	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Vida Cara G. Corriente	$160,265.96	$0.00	$19,465.92	$0.00	$179,731.88	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	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-	Prima Quinquenal G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$660.00	$0.00	$6,160.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$16,082.57	$0.00	$0.00	$0.00	$16,082.57	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Prima Vacacional G. Corriente	$138,251.37	$0.00	$0.00	$0.00	$138,251.37	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$1,052,460.00	$0.00	$131,900.00	$0.00	$1,184,360.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$153,783.41	$0.00	$20,498.34	$0.00	$174,281.75	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$60,197.91	$0.00	$22,213.90	$0.00	$82,411.81	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$62,305.05	$0.00	$22,991.74	$0.00	$85,296.79	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	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-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$148,635.00	$0.00	$18,630.00	$0.00	$167,265.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$336,892.00	$0.00	$42,224.00	$0.00	$379,116.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$1,400.00	$0.00	$200.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$28,400.00	$0.00	$800.00	$0.00	$29,200.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	$2,799.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.96	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Apoyo Escolar G. Corriente	$8,806.60	$0.00	$0.00	$0.00	$8,806.60	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$2,750.35	$0.00	$509.52	$0.00	$3,259.87	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Combustible G. Corriente	$128,800.00	$0.00	$16,100.02	$0.00	$144,900.02	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$3,348.70	$0.00	$0.00	$0.00	$3,348.70	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$3,053.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,053.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales G. Corriente	$286.00	$0.00	$0.00	$0.00	$286.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Viáticos en el País G. Corriente	$27,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,900.00	$0.00
D	8270-150818-E033-1403-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$101,455.22	$0.00	$12,578.21	$0.00	$114,033.43	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$161,859.42	$0.00	$23,918.40	$0.00	$185,777.82	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$35,068.80	$0.00	$4,383.60	$0.00	$39,452.40	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Prima Quinquenal G. Corriente	$1,760.00	$0.00	$440.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Prima Vacacional G. Corriente	$10,431.20	$0.00	$0.00	$0.00	$10,431.20	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$143,040.00	$0.00	$30,280.00	$0.00	$173,320.00	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$14,629.01	$0.00	$2,384.66	$0.00	$17,013.67	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$5,041.72	$0.00	$2,980.83	$0.00	$8,022.55	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$5,218.16	$0.00	$3,085.19	$0.00	$8,303.35	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	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-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$16,200.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$18,630.00	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$37,792.00	$0.00	$6,224.00	$0.00	$44,016.00	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$1,400.00	$0.00	$200.00	$0.00	$1,600.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150818-E037-1101-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$800.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$1,746.17	$0.00	$509.52	$0.00	$2,255.69	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Material y Útiles de Enseñanza G. Corriente	$309.89	$0.00	$0.00	$0.00	$309.89	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Combustible G. Corriente	$5,600.00	$0.00	$700.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Viáticos en el País G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8270-150818-E037-1101-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$9,725.99	$0.00	$2,060.18	$0.00	$11,786.17	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	$334,846.96	$0.00	$41,001.30	$0.00	$375,848.26	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	$158,715.80	$0.00	$22,898.70	$0.00	$181,614.50	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Prima Quinquenal G. Corriente	$1,760.00	$0.00	$220.00	$0.00	$1,980.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	$7,600.67	$0.00	$0.00	$0.00	$7,600.67	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Prima Vacacional G. Corriente	$61,189.53	$0.00	$0.00	$0.00	$61,189.53	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	$581,969.28	$0.00	$72,746.16	$0.00	$654,715.44	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$30,735.59	$0.00	$4,087.82	$0.00	$34,823.41	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$12,067.88	$0.00	$4,420.91	$0.00	$16,488.79	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	$12,490.20	$0.00	$4,575.61	$0.00	$17,065.81	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	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-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	$32,400.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$36,450.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	$85,792.00	$0.00	$10,724.00	$0.00	$96,516.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Ayuda para Transporte G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$400.00	$0.00	$3,400.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	$113,500.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$127,500.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Estímulos por Productividad G. Corriente	$7,101.45	$0.00	$0.00	$0.00	$7,101.45	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	$6,549.28	$0.00	$961.74	$0.00	$7,511.02	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	$46,536.41	$0.00	$0.00	$0.00	$46,536.41	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	$169.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,649.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$8,729.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,729.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	$170.11	$0.00	$0.00	$0.00	$170.11	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Publicaciones Impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.00	$0.00	$1,612.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Material de Limpieza G. Corriente	$5,094.44	$0.00	$0.00	$0.00	$5,094.44	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas G. Corriente	$1,880.59	$0.00	$0.00	$0.00	$1,880.59	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	$2,156.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,156.59	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Combustible G. Corriente	$88,200.07	$0.00	$10,399.99	$0.00	$98,600.06	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Energía Eléctrica G. Corriente	$116,325.05	$0.00	$0.00	$0.00	$116,325.05	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Agua G. Corriente	$846.44	$0.00	$0.00	$0.00	$846.44	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Telefonía Tradicional G. Corriente	$8,747.04	$0.00	$549.00	$0.00	$9,296.04	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	$23,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	$1,142.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142.88	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	$203,186.75	$0.00	$10,943.41	$0.00	$214,130.16	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	$17,797.68	$0.00	$0.00	$0.00	$17,797.68	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	$20,478.89	$0.00	$0.00	$0.00	$20,478.89	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	$2,796.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,796.00	$0.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2018 03:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150818-M045-1405-	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	$7,652.52	$0.00	$0.00	$0.00	$7,652.52	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	$17,978.23	$0.00	$1,740.00	$0.00	$19,718.23	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	$528.51	$0.00	$0.00	$0.00	$528.51	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	$17,050.02	$0.00	$8,612.71	$0.00	$25,662.73	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	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	8270-150818-M045-1405-	Servicios de Jardinería y Fumigación G. Corriente	$1,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	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-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	$8,211.19	$0.00	$0.00	$0.00	$8,211.19	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	$2,766.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,766.99	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	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-	Viáticos en el País G. Corriente	$32,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,720.00	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	$36,272.24	$0.00	$4,852.21	$0.00	$41,124.45	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Muebles de Oficina G. Capital	$58,760.68	$0.00	$0.00	$0.00	$58,760.68	$0.00
D	8270-150818-M045-1405-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$5,999.00	$0.00	$5,999.00	$0.00
		Sumas =>	$57,941,959.84	$57,941,959.84	$12,233,437.14	$12,233,437.14	$58,721,702.83	$58,721,702.83

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVEQROO

LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD