



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 25/mar./2020 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |               |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000003 | LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000004 | JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA                              | \$0.00         | \$0.00   | \$19,521.06  | \$19,521.06  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000005 | MARIA DOLORES CORDOVA LECHUGA                             | \$0.00         | \$0.00   | \$19,521.06  | \$19,521.06  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000006 | GRUPO FERRETERO CONTINENTAL                               | \$0.00         | \$0.00   | \$137.49     | \$137.49     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000007 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE       | \$0.00         | \$0.00   | \$464.00     | \$464.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000008 | CDA PENINSULA SA DE CV                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$500.49     | \$500.49     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000009 | NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV                         | \$0.00         | \$0.00   | \$3,131.60   | \$3,131.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000010 | PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S DE RL DE CV                | \$0.00         | \$0.00   | \$453.00     | \$453.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000011 | DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,510.81   | \$2,510.81   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000012 | ERNESTO ESTEBAN PECH TEC                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000013 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | \$0.00         | \$0.00   | \$282.99     | \$282.99     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000014 | GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000015 | MODATELAS SAPI DE CV                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000016 | ISELA GUTIERREZ DZUL                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000017 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000018 | HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000019 | OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000020 | MARIA ARGELIA NOH CHULIN                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,047.60   | \$1,047.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000021 | REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000022 | TONY TIENDAS SA DE CV                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000023 | ELIZABETH MAYO BERMUDEZ                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$937.00     | \$937.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000024 | GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$9,140.80   | \$9,140.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000026 | CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.                          | \$0.00         | \$0.00   | \$146,740.00 | \$146,740.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000027 | ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000028 | REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000029 | DISTRIBUIDORA RJODI S.A. DE C.V.                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000030 | DISCOUNT TIRES DE MEXICO S.A. DE C.V.                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000031 | ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$10,672.00  | \$10,672.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000032 | JOSE MANUEL ALCOCER AGUILAR                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000033 | MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000034 | VIPAGROO, S.A. DE C.V.                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$580.00     | \$580.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000035 | MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ                               | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00   | \$3,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000036 | TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V.                            | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00   | \$3,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000037 | COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.                     | \$0.00         | \$0.00   | \$6,753.76   | \$6,753.76   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000038 | JOSE VICTOR GARCIA GUIKHARRY                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,058.00   | \$1,058.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000039 | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,095.10   | \$1,095.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000040 | OPERADORA OMX S.A. DE C.V.                                | \$0.00         | \$0.00   | \$141.50     | \$141.50     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000041 | JOSE MISAEL BUENFIL MENDEZ                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,635.60   | \$1,635.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000042 | FRANCISCO JAVIER PREVE NICOLI                             | \$0.00         | \$0.00   | \$15,364.02  | \$15,364.02  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000043 | RUDY GILBERT MANAZANO SUAREZ                              | \$0.00         | \$0.00   | \$10,875.00  | \$10,875.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000044 | LUIS TREJO MARTINEZ                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$169,500.00 | \$169,500.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000045 | PROGUA DE MEXICO S DE RL DE CV                            | \$0.00         | \$0.00   | \$742,500.00 | \$742,500.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000046 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,828.18   | \$2,828.18   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA CORTO PLAZO           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-001      | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                 | M O V I M I E N T O S |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------|
|      |             |  | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR                | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2117        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$284,443.56    | \$1,077,081.23        | \$792,637.67    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-001    | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$175,951.66    | \$679,419.34          | \$503,467.68    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-001-01 | ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS   | \$0.00         | \$168,996.20    | \$669,098.18          | \$500,101.98    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-001-03 | ISR RETENCIONES HONORARIOS   | \$0.00         | \$3,365.83      | \$6,731.53            | \$3,365.70      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-001-05 | IVA RETENCIONES  | \$0.00         | \$3,589.63      | \$3,589.63            | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002    | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$108,491.90    | \$259,786.89          | \$151,294.99    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-01 | CUOTAS AL ISSSTE 125% Y 375%   | \$0.00         | \$7,802.12      | \$23,348.73           | \$15,546.61     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-02 | PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO  | \$0.00         | \$8,312.21      | \$20,919.23           | \$12,607.02     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-03 | SEGURO DE RETIRO 6.125%  | \$0.00         | \$21,426.78     | \$42,468.76           | \$21,041.98     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-04 | AHORRO SOLIDARIO EMP 1% Y 2%   | \$0.00         | \$835.84        | \$1,671.68            | \$835.84        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-05 | PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE   | \$0.00         | \$14,923.60     | \$44,770.80           | \$29,847.20     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-06 | APORTACIÓN FOVISSSTE 5%  | \$0.00         | \$17,518.13     | \$34,900.84           | \$17,382.71     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-08 | APORTACIÓN AL SAR 5.175%   | \$0.00         | \$18,128.59     | \$36,121.76           | \$17,993.17     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-09 | APORTACIÓN ISSSTE 1.875% Y 8.095%  | \$0.00         | \$16,828.11     | \$50,152.05           | \$33,323.94     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-002-10 | AHORRO SOLIDARIO GOB 1% Y 2%   | \$0.00         | \$2,716.52      | \$5,433.04            | \$2,716.52      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-39801  | Impuesto Sobre Nóminas (3%)  | \$0.00         | \$0.00          | \$137,875.00          | \$137,875.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$78,646.61     | \$137,078.32          | \$58,431.71     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119-001    | DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS  | \$0.00         | \$78,646.61     | \$137,078.32          | \$58,431.71     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119-001-01 | PENSIONES ALIMENTICIAS   | \$0.00         | \$919.38        | \$25,085.21           | \$24,165.83     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119-001-02 | SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL (METLIFE MÉXICO, S.A.)   | \$0.00         | \$1,825.36      | \$2,738.04            | \$912.68        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119-001-04 | FONDO DE AHORRO EMP 5% 2019-2020   | \$0.00         | \$66,831.22     | \$100,079.62          | \$33,248.40     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119-001-05 | DIRECTODO MEXICO, S.A.P.I. De C.V., SOFOM FINANCIERA (PRESTAMOS A EMPLEADO)  | \$0.00         | \$700.00        | \$700.00              | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119-001-06 | CUOTAS SINDICALES  | \$0.00         | \$8,161.05      | \$8,161.05            | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119-001-07 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | \$0.00         | \$209.60        | \$314.40              | \$104.80        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 3000        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | \$0.00         | \$14,616,220.83 | \$23,506,154.93       | \$8,889,934.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 3100        | APORTACIONES   | \$0.00         | \$14,616,220.83 | \$23,428,103.01       | \$8,811,882.18  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 3110-001    | APORTACIONES SECRETARIA DE GOBERNACION   | \$0.00         | \$14,616,220.83 | \$23,428,103.01       | \$8,811,882.18  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 3110-002    | APORTACIONES GOB DEL EDO DE QUINTANA ROO (SEOP)  | \$0.00         | \$14,616,220.83 | \$14,616,221.83       | \$1.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 3200        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | \$0.00         | \$0.00          | \$8,811,881.18        | \$8,811,881.18  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 3210        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00         | \$0.00          | \$78,051.92           | \$78,051.92     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 3210-2019   | Resultado del Ejercicio Actual 2019  | \$0.00         | \$0.00          | \$78,051.92           | \$78,051.92     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4000        | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | \$0.00         | \$6,656,810.51  | \$7,794,077.64        | \$1,137,267.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4100        | PRODUCTOS  | \$0.00         | \$229.88        | \$396.21              | \$166.33        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4150        | PRODUCTOS  | \$0.00         | \$229.88        | \$396.21              | \$166.33        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4151        | INTERESES BANCARIOS  | \$0.00         | \$229.88        | \$396.21              | \$166.33        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4151-001    | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00         | \$229.88        | \$396.21              | \$166.33        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4200        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00         | \$6,656,580.63  | \$7,793,681.43        | \$1,137,100.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4220        | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES  | \$0.00         | \$6,656,580.63  | \$7,793,681.43        | \$1,137,100.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221        | TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION  | \$0.00         | \$4,208,059.39  | \$2,005,453.56        | -\$2,202,605.83 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001    | Transferencias de Libre Disp. Estatal  | \$0.00         | \$4,208,059.39  | \$2,005,453.56        | -\$2,202,605.83 | \$0.00       | \$0.00   |



# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

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

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

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                   |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 4221-001-01-01    | Transferencias de Libre Disp. Estatales                                   | \$0.00         | \$4,208,059.39 | \$2,005,453.56 | -\$2,202,605.83 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001-01-01-02 | Material y Suministro   | \$0.00         | \$60,496.00    | \$65,500.00    | \$5,004.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001-01-01-03 | Servicios Generales   | \$0.00         | \$4,147,563.39 | \$1,939,953.56 | -\$2,207,609.83 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001-02       | Transferencias de Libre Disp. Federal                                     | \$0.00         | \$2,448,521.24 | \$2,810,455.77 | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001-02-01    | Fondo General de Participaciones  | \$0.00         | \$2,448,521.24 | \$2,810,455.77 | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001-02-01-01 | Servicio Personal   | \$0.00         | \$2,448,521.24 | \$2,810,455.77 | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001-03       | Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno                      | \$0.00         | \$0.00         | \$2,977,772.10 | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001-03-01    | Empréstito Multiva  | \$0.00         | \$0.00         | \$2,977,772.10 | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 4221-001-03-01-01 | Servicios Personales  | \$0.00         | \$0.00         | \$2,977,772.10 | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5000              | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   | \$4,058,855.67 | \$0.00         | \$3,657,170.05 | \$7,716,025.72  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5100              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | \$4,058,855.67 | \$0.00         | \$3,657,170.05 | \$7,716,025.72  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5110              | SERVICIOS PERSONALES  | \$3,685,153.72 | \$0.00         | \$2,331,742.99 | \$6,016,896.71  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5111              | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$1,043,643.50 | \$0.00         | \$8,716.78     | \$1,052,360.28  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5111-11301        | Sueldos Base al Personal de Confianza                                     | \$1,012,203.50 | \$0.00         | \$19,196.78    | \$1,031,400.28  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5111-11302        | Sueldos al Personal de Base   | \$31,440.00    | \$0.00         | -\$10,480.00   | \$20,960.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5113              | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$1,908,441.56 | \$0.00         | \$2,349,076.09 | \$4,257,517.65  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5113-13101        | Prima Quinquenal  | \$40,950.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$40,950.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5113-13201        | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$1,953,427.09 | \$1,953,427.09  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5113-13202        | Prima Vacacional  | \$0.00         | \$0.00         | \$426,599.00   | \$426,599.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5113-13402        | Compensación por Servicios al Personal de Confianza                       | \$1,867,491.56 | \$0.00         | -\$30,950.00   | \$1,836,541.56  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5114              | SEGURIDAD SOCIAL  | \$214,719.71   | \$0.00         | \$829.69       | \$215,549.40    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5114-14101        | Aportaciones al ISSSTE  | \$99,989.45    | \$0.00         | \$662.68       | \$100,652.13    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5114-14201        | Cuotas al FOVISSSTE   | \$52,330.86    | \$0.00         | \$82.11        | \$52,412.97     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5114-14301        | Sistema de Ahorra para el Retiro  | \$54,249.58    | \$0.00         | \$85.00        | \$54,334.58     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5114-14302        | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario                 | \$8,149.82     | \$0.00         | -\$0.10        | \$8,149.72      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5115              | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$443,327.94   | \$0.00         | \$1,153.11     | \$444,481.05    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5115-15101        | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo                         | \$50,061.98    | \$0.00         | \$93.11        | \$50,155.09     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5115-15401        | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño                | \$106,920.00   | \$0.00         | -\$405.00      | \$106,515.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5115-15402        | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda                                      | \$252,187.00   | \$0.00         | -\$1,235.00    | \$250,952.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5115-15403        | Ayuda para Transporte   | \$13,174.06    | \$0.00         | \$0.00         | \$13,174.06     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5115-15404        | Onomástico, Día del Padre y Madre   | \$10,800.00    | \$0.00         | \$2,700.00     | \$13,500.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5115-15408        | Prestaciones por Conceptos de Salud                                       | \$1,400.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$1,400.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5115-15901        | Días Económicos   | \$8,784.90     | \$0.00         | \$0.00         | \$8,784.90      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5116              | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$75,021.01    | \$0.00         | -\$28,032.68   | \$46,988.33     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5116-17101        | Estímulos por Productividad   | \$500.00       | \$0.00         | -\$200.00      | \$300.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5116-17102        | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual                            | \$74,521.01    | \$0.00         | -\$27,832.68   | \$46,688.33     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5120              | MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$75,935.22    | \$0.00         | \$30,330.17    | \$106,265.39    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5121              | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$8,087.05     | \$0.00         | \$7,932.09     | \$16,019.14     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5121-21101        | Papelaría y Consumibles de Oficina  | \$1,013.02     | \$0.00         | \$3,224.67     | \$4,237.69      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5121-21102        | Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina                       | \$2,784.00     | \$0.00         | \$3,410.40     | \$6,194.40      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5121-21402        | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones | \$1,416.00     | \$0.00         | \$198.01       | \$1,614.01      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5121-21601        | Material de Limpieza  | \$2,874.03     | \$0.00         | \$1,099.01     | \$3,973.04      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5122              | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$3,366.37     | \$0.00         | \$21,037.59    | \$24,403.96     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5122-22101        | Alimentos para el Personal Institucional                                  | \$1,354.36     | \$0.00         | \$14,981.19    | \$16,335.55     | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

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



Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión 03:55 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |            |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 5122-22301 | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas                    | \$2,012.01     | \$0.00   | \$6,056.40     | \$8,068.41     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5124       | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN   | \$34,702.49    | \$0.00   | \$1,223.00     | \$35,925.49    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5124-24601 | Material Eléctrico y Electrónico   | \$28,183.02    | \$0.00   | \$0.00         | \$28,183.02    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5124-24701 | Artículos Metálicos para la Construcción   | \$1,991.33     | \$0.00   | \$0.00         | \$1,991.33     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5124-24801 | Materiales Complementarios   | \$3,039.70     | \$0.00   | \$643.00       | \$3,682.70     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5124-24901 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación  | \$640.00       | \$0.00   | \$580.00       | \$1,220.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5124-24902 | Artículos Plásticos para la Construcción   | \$848.44       | \$0.00   | \$0.00         | \$848.44       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5129       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | \$29,779.31    | \$0.00   | \$137.49       | \$29,916.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5129-29101 | Herramientas Menores   | \$512.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$512.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5129-29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios  | \$3,853.00     | \$0.00   | \$137.49       | \$3,990.49     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5129-29401 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información                    | \$15,378.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$15,378.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5129-29601 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte   | \$10,036.31    | \$0.00   | \$0.00         | \$10,036.31    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5130       | SERVICIOS GENERALES  | \$297,766.73   | \$0.00   | \$1,295,096.89 | \$1,592,863.62 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5131       | SERVICIOS BASICOS  | \$61,552.98    | \$0.00   | \$17,204.20    | \$78,757.18    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5131-31101 | Energía Eléctrica  | \$57,985.00    | \$0.00   | \$14,161.00    | \$72,146.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5131-31301 | Agua   | \$363.44       | \$0.00   | \$282.99       | \$646.43       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5131-31701 | Servicio de Internet y Redes   | \$318.78       | \$0.00   | \$249.40       | \$568.18       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5131-31801 | Servicios Postales y Telegráficos  | \$2,885.76     | \$0.00   | \$2,510.81     | \$5,396.57     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5132       | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$5,567.82     | \$0.00   | \$9,235.06     | \$14,802.88    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5132-32901 | Otros Arrendamientos   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,635.60     | \$1,635.60     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5132-32902 | Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información   | \$5,567.82     | \$0.00   | \$7,599.46     | \$13,167.28    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5133       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$161,156.77   | \$0.00   | \$355,282.12   | \$516,438.89   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5133-33101 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados   | \$112,354.12   | \$0.00   | \$166,251.06   | \$278,615.18   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5133-33601 | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial  | \$48,802.65    | \$0.00   | \$189,021.06   | \$237,823.71   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5134       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$243.60       | \$0.00   | \$3,464.00     | \$3,707.60     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5134-34101 | Servicios Financieros y Bancarios  | \$243.60       | \$0.00   | \$464.00       | \$707.60       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5134-34902 | Otros Servicios Comerciales Integrales   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00     | \$3,000.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5135       | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                       | \$34,776.56    | \$0.00   | \$26,536.51    | \$61,313.07    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5135-35101 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles  | \$18,019.16    | \$0.00   | \$11,312.02    | \$29,331.18    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5135-35201 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa | \$1,972.00     | \$0.00   | \$4,052.00     | \$6,024.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5135-35501 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   | \$14,785.40    | \$0.00   | \$11,172.49    | \$25,957.89    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5136       | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | \$0.00         | \$0.00   | \$742,500.00   | \$742,500.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5136-36901 | Otros Servicios de Información   | \$0.00         | \$0.00   | \$742,500.00   | \$742,500.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5137       | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00     | \$3,000.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5137-37501 | Viáticos en el País  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00     | \$3,000.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5139       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$34,469.00    | \$0.00   | \$137,875.00   | \$172,344.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5139-39801 | Impuesto Sobre Nóminas (3%)  | \$34,469.00    | \$0.00   | \$137,875.00   | \$172,344.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 6000       | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,872,129.56 | \$7,872,129.56 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 6100       | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,794,077.64 | \$7,794,077.64 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 6100-99    | Resumen de Ingresos y Gastos 2019  | \$0.00         | \$0.00   | \$7,794,077.64 | \$7,794,077.64 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 6200       | AHORRO DE LA GESTIÓN   | \$0.00         | \$0.00   | \$78,051.92    | \$78,051.92    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 6200-99    | Ahorro de la Gestión   | \$0.00         | \$0.00   | \$78,051.92    | \$78,051.92    | \$0.00       | \$0.00   |





# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

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

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

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión

25/mar./2020 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                  | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8000                 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                     | \$0.00          | \$0.00         | \$58,764,576.39 | \$58,764,576.39 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8100                 | LEY DE INGRESOS                                      | \$0.00          | \$0.00         | \$24,265,079.98 | \$24,265,079.98 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110                 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                             | \$12,406,254.00 | \$0.00         | \$0.00          | \$12,406,254.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91              | Transferencias y Asignaciones                        | \$12,406,254.00 | \$0.00         | \$0.00          | \$12,406,254.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001          | TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION                  | \$12,406,254.00 | \$0.00         | \$0.00          | \$12,406,254.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001-01       | Transferencias de Libre Disp. Estatal                | \$6,133,683.00  | \$0.00         | \$0.00          | \$6,133,683.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001-01-01    | Transferencias de Libre Disp. Estatales              | \$6,133,683.00  | \$0.00         | \$0.00          | \$6,133,683.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001-01-01-01 | Servicio Personal                                    | \$87,637.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$87,637.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001-01-01-02 | Material y Suministro                                | \$65,500.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$65,500.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001-01-01-03 | Servicios Generales                                  | \$5,980,546.00  | \$0.00         | \$0.00          | \$5,980,546.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001-02       | Transferencias de Libre Disp. Federal                | \$6,272,571.00  | \$0.00         | \$0.00          | \$6,272,571.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001-02-01    | Fondo General de Participaciones                     | \$6,272,571.00  | \$0.00         | \$0.00          | \$6,272,571.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-91-001-02-01-01 | Servicio Personal                                    | \$6,272,571.00  | \$0.00         | \$0.00          | \$6,272,571.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120                 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                         | \$0.00          | \$5,749,443.49 | \$10,139,253.38 | \$4,389,809.89  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51              | Productos  | \$0.00          | -\$229.88      | \$166.33        | \$396.21        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-001          | INTERESES BANCARIOS                                  | \$0.00          | -\$229.88      | \$166.33        | \$396.21        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91              | Transferencias y Asignaciones                        | \$0.00          | \$5,749,673.37 | \$10,139,087.05 | \$4,389,413.68  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001          | TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION                  | \$0.00          | \$5,749,673.37 | \$10,139,087.05 | \$4,389,413.68  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-01       | Transferencias de Libre Disp. Estatal                | \$0.00          | \$1,925,623.61 | \$2,930,019.61  | \$1,004,396.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-01-01    | Transferencias de Libre Disp. Estatales              | \$0.00          | \$1,925,623.61 | \$2,930,019.61  | \$1,004,396.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-01-01-01 | Servicio Personal                                    | \$0.00          | \$87,637.00    | \$87,637.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-01-01-02 | Material y Suministro                                | \$0.00          | \$5,004.00     | \$70,504.00     | \$65,500.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-01-01-03 | Servicios Generales                                  | \$0.00          | \$1,832,982.61 | \$2,771,878.61  | \$938,896.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-02       | Transferencias de Libre Disp. Federal                | \$0.00          | \$3,824,049.76 | \$4,185,984.29  | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-02-01    | Fondo General de Participaciones                     | \$0.00          | \$3,824,049.76 | \$4,185,984.29  | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-02-01-01 | Servicio Personal                                    | \$0.00          | \$3,824,049.76 | \$4,185,984.29  | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-03       | Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,083.15  | \$3,023,083.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-03-01    | Empréstito Multiva                                   | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,083.15  | \$3,023,083.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-91-001-03-01-01 | Servicios Personales                                 | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,083.15  | \$3,023,083.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130                 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA         | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,479.36  | \$3,023,479.36  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51              | Productos  | \$0.00          | \$0.00         | \$396.21        | \$396.21        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-001          | INTERESES BANCARIOS                                  | \$0.00          | \$0.00         | \$396.21        | \$396.21        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-91              | Transferencias y Asignaciones                        | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,083.15  | \$3,023,083.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-91-001          | TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION                  | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,083.15  | \$3,023,083.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-91-001-03       | Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,083.15  | \$3,023,083.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-91-001-03-01    | Empréstito Multiva                                   | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,083.15  | \$3,023,083.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-91-001-03-01-01 | Servicios Personales                                 | \$0.00          | \$0.00         | \$3,023,083.15  | \$3,023,083.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140                 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                            | \$0.00          | \$3,537,333.00 | \$4,674,600.13  | \$1,137,267.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51              | Productos  | \$0.00          | \$0.00         | \$166.33        | \$166.33        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-001          | INTERESES BANCARIOS                                  | \$0.00          | \$0.00         | \$166.33        | \$166.33        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91              | Transferencias y Asignaciones                        | \$0.00          | \$3,537,333.00 | \$4,674,433.80  | \$1,137,100.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001          | TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION                  | \$0.00          | \$3,537,333.00 | \$4,674,433.80  | \$1,137,100.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-01       | Transferencias de Libre Disp. Estatal                | \$0.00          | \$3,537,333.00 | \$1,334,727.17  | -\$2,202,605.83 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-01-01    | Transferencias de Libre Disp. Estatales              | \$0.00          | \$3,537,333.00 | \$1,334,727.17  | -\$2,202,605.83 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-01-01-02 | Material y Suministro                                | \$0.00          | \$60,496.00    | \$65,500.00     | \$5,004.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-01-01-03 | Servicios Generales                                  | \$0.00          | \$3,476,837.00 | \$1,269,227.17  | -\$2,207,609.83 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-02       | Transferencias de Libre Disp. Federal                | \$0.00          | \$0.00         | \$361,934.53    | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-02-01    | Fondo General de Participaciones                     | \$0.00          | \$0.00         | \$361,934.53    | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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



Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:55 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8140-91-001-02-01-01 | Servicio Personal  | \$0.00         | \$0.00          | \$361,934.53    | \$361,934.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-03       | Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno                   | \$0.00         | \$0.00          | \$2,977,772.10  | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-03-01    | Empréstito Multiva   | \$0.00         | \$0.00          | \$2,977,772.10  | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-91-001-03-01-01 | Servicios Personales   | \$0.00         | \$0.00          | \$2,977,772.10  | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150                 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00         | \$3,119,477.51  | \$6,427,747.11  | \$3,308,269.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51              | Productos  | \$0.00         | \$229.88        | \$396.21        | \$166.33        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-001          | INTERESES BANCARIOS  | \$0.00         | \$229.88        | \$396.21        | \$166.33        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91              | Transferencias y Asignaciones  | \$0.00         | \$3,119,247.63  | \$6,427,350.90  | \$3,308,103.27  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001          | TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION                                    | \$0.00         | \$3,119,247.63  | \$6,427,350.90  | \$3,308,103.27  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-01       | Transferencias de Libre Disp. Estatal                                  | \$0.00         | \$670,726.39    | \$1,001,057.56  | \$330,331.17    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-01-01    | Transferencias de Libre Disp. Estatales                                | \$0.00         | \$670,726.39    | \$1,001,057.56  | \$330,331.17    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-01-01-03 | Servicios Generales  | \$0.00         | \$670,726.39    | \$1,001,057.56  | \$330,331.17    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-02       | Transferencias de Libre Disp. Federal                                  | \$0.00         | \$2,448,521.24  | \$2,448,521.24  | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-02-01    | Fondo General de Participaciones                                       | \$0.00         | \$2,448,521.24  | \$2,448,521.24  | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-02-01-01 | Servicio Personal  | \$0.00         | \$2,448,521.24  | \$2,448,521.24  | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-03       | Transferencias de Libre Disp. Financiamiento Interno                   | \$0.00         | \$0.00          | \$2,977,772.10  | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-03-01    | Empréstito Multiva   | \$0.00         | \$0.00          | \$2,977,772.10  | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-91-001-03-01-01 | Servicios Personales   | \$0.00         | \$0.00          | \$2,977,772.10  | \$2,977,772.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8200                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS   | \$0.00         | \$0.00          | \$34,499,496.41 | \$34,499,496.41 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | \$0.00         | \$12,406,254.00 | \$12,406,254.00 | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1101- | Sueldo Base al Personal Eventual G. Corriente                          | \$0.00         | \$370,350.00    | \$370,350.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1101- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                    | \$0.00         | \$205,750.00    | \$205,750.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1101- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$49,380.00     | \$49,380.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                    | \$0.00         | \$36,910.00     | \$36,910.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente                                       | \$0.00         | \$18,540.00     | \$18,540.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                          | \$0.00         | \$19,160.00     | \$19,160.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                     | \$0.00         | \$382,583.00    | \$382,583.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Sueldos al Personal de Base G. Corriente                               | \$0.00         | \$29,360.00     | \$29,360.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$30,150.00     | \$30,150.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                    | \$0.00         | \$389,528.00    | \$389,528.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$77,979.00     | \$77,979.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente                     | \$0.00         | \$39,900.00     | \$39,900.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente            | \$0.00         | \$1,818.00      | \$1,818.00      | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente       | \$0.00         | \$795,720.00    | \$795,720.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente                      | \$0.00         | \$807.00        | \$807.00        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente                                       | \$0.00         | \$40,651.00     | \$40,651.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                          | \$0.00         | \$21,851.00     | \$21,851.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00         | \$22,613.00     | \$22,613.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente         | \$0.00         | \$252.00        | \$252.00        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$20,381.00     | \$20,381.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                      | \$0.00         | \$48,600.00     | \$48,600.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$85,860.00     | \$85,860.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                         | \$0.00         | \$11,550.00     | \$11,550.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- |  | \$0.00         | \$4,800.00      | \$4,800.00      | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |





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



Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:55 p. m.

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente | \$0.00         | \$8.00         | \$8.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente                                   | \$0.00         | \$1,400.00     | \$1,400.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Días Económicos G. Corriente   | \$0.00         | \$7,780.00     | \$7,780.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Pagos por Defunción G. Corriente   | \$0.00         | \$8,472.00     | \$8,472.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad G. Corriente   | \$0.00         | \$38,846.00    | \$38,846.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente                        | \$0.00         | \$15,517.00    | \$15,517.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                                 | \$0.00         | \$540,894.00   | \$540,894.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Vida Cara G. Corriente   | \$0.00         | \$87,822.00    | \$87,822.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$7,920.00     | \$7,920.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                                | \$0.00         | \$528,862.00   | \$528,862.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$110,290.00   | \$110,290.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente                                 | \$0.00         | \$43,340.00    | \$43,340.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                   | \$0.00         | \$1,795,578.00 | \$1,795,578.00 | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$62,130.00    | \$62,130.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$31,463.00    | \$31,463.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                                      | \$0.00         | \$32,580.00    | \$32,580.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                     | \$0.00         | \$26,720.00    | \$26,720.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente            | \$0.00         | \$53,460.00    | \$53,460.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                                  | \$0.00         | \$142,572.00   | \$142,572.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$1,200.00     | \$1,200.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                                     | \$0.00         | \$2,400.00     | \$2,400.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente | \$0.00         | \$2.00         | \$2.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente                                   | \$0.00         | \$700.00       | \$700.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Días Económicos G. Corriente   | \$0.00         | \$1,572.00     | \$1,572.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Pagos por Defunción G. Corriente   | \$0.00         | \$11,136.00    | \$11,136.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Estímulos por Puntualidad G. Corriente   | \$0.00         | \$7,854.00     | \$7,854.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1501-C002-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente                        | \$0.00         | \$3,943.00     | \$3,943.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente                                    | \$0.00         | \$16,536.00    | \$16,536.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente                              | \$0.00         | \$10,004.00    | \$10,004.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Combustible G. Corriente   | \$0.00         | \$4,000.00     | \$4,000.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Energía Eléctrica G. Corriente   | \$0.00         | \$22,381.00    | \$22,381.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Agua G. Corriente  | \$0.00         | \$441.00       | \$441.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Servicio de Internet y Redes G. Corriente  | \$0.00         | \$49,998.00    | \$49,998.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente      | \$0.00         | \$3,433.00     | \$3,433.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente   | \$0.00         | \$2,800.00     | \$2,800.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$0.00         | \$18,800.00    | \$18,800.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1101- | Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente                     | \$0.00         | \$43,210.00    | \$43,210.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1401- | Energía Eléctrica G. Corriente   | \$0.00         | \$43,336.00    | \$43,336.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1401- | Agua G. Corriente  | \$0.00         | \$1,256.00     | \$1,256.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1401- | Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente                    | \$0.00         | \$3,028.00     | \$3,028.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1401- | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente                       | \$0.00         | \$10,239.00    | \$10,239.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1401- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente                    | \$0.00         | \$2,000.00     | \$2,000.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1401- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$0.00         | \$58,868.00    | \$58,868.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

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



Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020  
03:55 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8210-1601-C001-1401- | Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente                                     | \$0.00         | \$68,243.00    | \$68,243.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1402- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$87,637.00    | \$87,637.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1402- | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente                          | \$0.00         | \$313,163.00   | \$313,163.00   | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1402- | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente                                       | \$0.00         | \$178,200.00   | \$178,200.00   | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-1402- | Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente                                    | \$0.00         | \$928,000.00   | \$928,000.00   | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C001-3303- | Otros Servicios de Información G. Corriente  | \$0.00         | \$4,036,800.00 | \$4,036,800.00 | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C002-3403- | Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente  | \$0.00         | \$2,760.00     | \$2,760.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C002-3403- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente  | \$0.00         | \$5,900.00     | \$5,900.00     | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C002-3403- | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00         | \$440.00       | \$440.00       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C002-3403- | Combustible G. Corriente   | \$0.00         | \$25,860.00    | \$25,860.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C002-3403- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$0.00         | \$99,829.00    | \$99,829.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8210-1601-C002-3403- | Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente                                     | \$0.00         | \$96,521.00    | \$96,521.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220                 | RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$8,348,025.95 | \$0.00         | \$4,581,657.04 | \$12,929,682.99 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$43,263.78    | \$43,263.78     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$1,638.00     | \$1,638.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$201,616.23   | \$201,616.23    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$52,152.81    | \$52,152.81     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$74,028.66    | \$74,028.66     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$4,012.16     | \$4,012.16      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,094.04     | \$2,094.04      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$2,167.30     | \$2,167.30      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00         | \$325.98       | \$325.98        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$2,012.16     | \$2,012.16      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00         | \$4,276.80     | \$4,276.80      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$10,114.08    | \$10,114.08     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$510.00       | \$510.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$864.00       | \$864.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1101- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$702.79       | \$702.79        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$137,001.96   | \$137,001.96    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$5,187.00     | \$5,187.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$587,426.96   | \$587,426.96    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$161,174.46   | \$161,174.46    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$234,424.10   | \$234,424.10    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$12,705.18    | \$12,705.18     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$6,631.16     | \$6,631.16      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$6,863.14     | \$6,863.14      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00         | \$1,032.28     | \$1,032.28      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$6,371.80     | \$6,371.80      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00         | \$13,543.20    | \$13,543.20     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$32,027.92    | \$32,027.92     | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | M O V I M I E N T O S |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR                | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,615.00            | \$1,615.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,736.00            | \$2,736.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,225.52            | \$2,225.52     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$180,265.74          | \$180,265.74   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,825.00            | \$6,825.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,180,357.75        | \$1,180,357.75 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Prima Vacacional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$213,271.74          | \$213,271.74   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | \$308,452.76          | \$308,452.76   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$16,717.36           | \$16,717.36    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,725.22            | \$8,725.22     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$9,030.44            | \$9,030.44     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,358.26            | \$1,358.26     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$8,383.96            | \$8,383.96     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$17,820.00           | \$17,820.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$42,142.00           | \$42,142.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,125.00            | \$2,125.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,600.00            | \$3,600.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1201-C001-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,928.32            | \$2,928.32     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$-32,606.00   | \$0.00   | \$0.00                | -\$32,606.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Sueldo Base al Personal Eventual G. Corriente                           | \$123,450.00   | \$0.00   | \$0.00                | \$123,450.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                     | \$205,750.00   | \$0.00   | \$0.00                | \$205,750.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Prima Vacacional G. Corriente   | \$49,380.00    | \$0.00   | \$0.00                | \$49,380.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | -\$100,224.68  | \$0.00   | \$0.00                | -\$100,224.68  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$29,127.84    | \$0.00   | \$0.00                | \$29,127.84    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$14,640.84    | \$0.00   | \$0.00                | \$14,640.84    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$15,124.42    | \$0.00   | \$0.00                | \$15,124.42    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | -\$1,280.32    | \$0.00   | \$0.00                | -\$1,280.32    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | -\$2,430.00    | \$0.00   | \$0.00                | -\$2,430.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | -\$9,270.00    | \$0.00   | \$0.00                | -\$9,270.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | -\$900.00      | \$0.00   | \$0.00                | -\$900.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | -\$11,320.50   | \$0.00   | \$0.00                | -\$11,320.50   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Sueldos al Personal de Base G. Corriente                                | -\$476.00      | \$0.00   | \$0.00                | -\$476.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$1,980.00     | \$0.00   | \$0.00                | \$1,980.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                     | \$389,528.00   | \$0.00   | \$0.00                | \$389,528.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Prima Vacacional G. Corriente   | \$77,979.00    | \$0.00   | \$0.00                | \$77,979.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente                      | \$39,900.00    | \$0.00   | \$0.00                | \$39,900.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente             | \$1,818.00     | \$0.00   | \$0.00                | \$1,818.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$262,521.46   | \$0.00   | \$0.00                | \$262,521.46   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente                       | \$807.00       | \$0.00   | \$0.00                | \$807.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | -\$1,187.18    | \$0.00   | \$0.00                | -\$1,187.18    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | -\$586.86      | \$0.00   | \$0.00                | -\$586.86      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | -\$610.32      | \$0.00   | \$0.00                | -\$610.32      | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

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



Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión 03:55 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | -\$984.36    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Gastos Médicos Mayores G. Corriente  | \$252.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$252.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                         | -\$603.36      | \$0.00   | \$0.00      | -\$603.36    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                 | -\$810.00      | \$0.00   | \$0.00      | -\$810.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                                      | -\$3,274.00    | \$0.00   | \$0.00      | -\$3,274.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$400.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$400.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | -\$1,100.00    | \$0.00   | \$0.00      | -\$1,100.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente     | \$8.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente                                       | \$1,400.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,400.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Días Económicos G. Corriente   | \$404.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$404.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Pagos por Defunción G. Corriente   | \$8,472.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$8,472.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Estímulos por Productividad G. Corriente   | \$6,682.84     | \$0.00   | \$0.00      | \$6,682.84   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente                            | -\$22,624.31   | \$0.00   | \$0.00      | -\$22,624.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                                     | \$48,952.84    | \$0.00   | \$0.00      | \$48,952.84  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Vida Cara G. Corriente   | \$29,298.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$29,298.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente  | -\$1,620.00    | \$0.00   | \$0.00      | -\$1,620.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                                    | \$528,862.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$528,862.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$110,290.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$110,290.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente                                     | \$43,340.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$43,340.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                       | \$723,041.40   | \$0.00   | \$0.00      | \$723,041.40 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$14,326.64    | \$0.00   | \$0.00      | \$14,326.64  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$6,853.24     | \$0.00   | \$0.00      | \$6,853.24   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente  | \$7,107.44     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,107.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                 | -\$527.26      | \$0.00   | \$0.00      | -\$527.26    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                         | \$2,748.26     | \$0.00   | \$0.00      | \$2,748.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                 | \$4,860.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,860.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                                      | \$14,007.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$14,007.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | -\$200.00      | \$0.00   | \$0.00      | -\$200.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$600.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$600.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente     | \$2.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$2.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente                                       | \$700.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$700.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Días Económicos G. Corriente   | \$1,572.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,572.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Pagos por Defunción G. Corriente   | \$11,136.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$11,136.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Estímulos por Productividad G. Corriente   | \$7,854.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,854.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1501-C002-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente                            | -\$4,496.17    | \$0.00   | \$0.00      | -\$4,496.17  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,224.67  | \$3,224.67   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$3,410.40  | \$3,410.40   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$198.01    | \$198.01     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Materiales de Limpieza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,099.01  | \$1,099.01   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente                                  | \$5,004.00     | \$0.00   | \$9,977.19  | \$14,981.19  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |





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



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

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

Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión 03:55 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Materiales Complementarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$643.00     | \$643.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$580.00     | \$580.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Combustible G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Herramientas Menores G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$137.49     | \$137.49       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Agua G. Corriente   | \$294.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Servicio de Internet y Redes G. Corriente   | \$34,484.01    | \$0.00   | \$124.70     | \$34,608.71    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,510.81   | \$2,510.81     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Otros Arrendamientos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,635.60   | \$1,635.60     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,599.46   | \$7,599.46     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00   | \$3,000.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$4,052.00   | \$4,052.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$2,750.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$2,750.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente  | \$2,800.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$2,800.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Viáticos en el País G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00   | \$3,000.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$30,966.69    | \$0.00   | \$63,799.00  | \$94,765.69    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1101- | Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente  | \$43,210.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$43,210.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1401- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1401- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$25,812.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$25,812.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1401- | Agua G. Corriente   | \$840.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$840.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1401- | Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente   | \$1,514.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$1,514.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1401- | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente  | \$10,239.00    | \$0.00   | \$1,073.02   | \$11,312.02    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1401- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$11,172.49  | \$11,172.49    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1401- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$43,484.86    | \$0.00   | \$27,775.00  | \$71,259.86    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1401- | Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente  | \$68,243.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$68,243.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1402- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente  | \$87,637.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$87,637.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1402- | Materiales Complementarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1402- | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente   | \$213,068.34   | \$0.00   | \$0.00       | \$213,068.34   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1402- | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente  | \$114,144.29   | \$0.00   | \$74,876.77  | \$189,021.06   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1402- | Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente   | \$854,084.41   | \$0.00   | \$0.00       | \$854,084.41   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1402- | Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$464.00     | \$464.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-1402- | Otros Servicios de Información G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$742,500.00 | \$742,500.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-3303- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C001-3303- | Otros Servicios de Información G. Corriente   | \$4,036,800.00 | \$0.00   | \$0.00       | \$4,036,800.00 | \$0.00       | \$0.00   |





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



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

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

Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión | 03:55 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-1601-C002-3403- | Papereria y Consumibles de Oficina G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C002-3403- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C002-3403- | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$6,056.40     | \$6,056.40     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C002-3403- | Combustible G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C002-3403- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$88,084.45    | \$0.00   | \$0.00         | \$88,084.45    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-1601-C002-3403- | Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente                                     | \$96,521.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$96,521.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230                 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,581,657.04 | \$4,581,657.04 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$43,263.78    | \$43,263.78    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,638.00     | \$1,638.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$201,616.23   | \$201,616.23   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$52,152.81    | \$52,152.81    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$74,028.66    | \$74,028.66    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,012.16     | \$4,012.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,094.04     | \$2,094.04     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,167.30     | \$2,167.30     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$325.98       | \$325.98       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,012.16     | \$2,012.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$4,276.80     | \$4,276.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$10,114.08    | \$10,114.08    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00       | \$510.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$864.00       | \$864.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1101- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$702.79       | \$702.79       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$137,001.96   | \$137,001.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,187.00     | \$5,187.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$587,426.96   | \$587,426.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$161,174.46   | \$161,174.46   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$234,424.10   | \$234,424.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$12,705.18    | \$12,705.18    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,631.16     | \$6,631.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,863.14     | \$6,863.14     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,032.28     | \$1,032.28     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$6,371.80     | \$6,371.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$13,543.20    | \$13,543.20    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$32,027.92    | \$32,027.92    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,615.00     | \$1,615.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,736.00     | \$2,736.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,225.52     | \$2,225.52     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$180,265.74   | \$180,265.74   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,825.00     | \$6,825.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,180,357.75 | \$1,180,357.75 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$213,271.74   | \$213,271.74   | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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



Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:55 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS   |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00        | \$308,452.76  | \$308,452.76 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00        | \$16,717.36   | \$16,717.36  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00        | \$8,725.22    | \$8,725.22   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00        | \$9,030.44    | \$9,030.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00        | \$1,358.26    | \$1,358.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00        | \$8,383.96    | \$8,383.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00        | \$17,820.00   | \$17,820.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00        | \$42,142.00   | \$42,142.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00        | \$2,125.00    | \$2,125.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00        | \$3,600.00    | \$3,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1201-C001-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00        | \$2,928.32    | \$2,928.32   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | \$72,936.00   | \$72,936.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1101- | Sueldo Base al Personal Eventual G. Corriente                           | \$0.00         | -\$246,900.00 | -\$246,900.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$193,449.36  | \$193,449.36  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | -\$50.74      | -\$50.74      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$2,596.84    | \$2,596.84    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$4,860.00    | \$4,860.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$18,670.00   | \$18,670.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$900.00      | \$900.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | \$27,013.50   | \$27,013.50   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Sueldos al Personal de Base G. Corriente                                | \$0.00         | \$1,604.00    | \$1,604.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$20,714.08   | \$20,714.08   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$2,505.10    | \$2,505.10    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$1,172.55    | \$1,172.55    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$1,213.46    | \$1,213.46    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$1,966.74    | \$1,966.74    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$1,228.72    | \$1,228.72    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$1,620.00    | \$1,620.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$6,548.00    | \$6,548.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$224.06      | \$224.06      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$400.00      | \$400.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente                        | \$0.00         | \$1,400.00    | \$1,400.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Estímulos por Productividad G. Corriente                                | \$0.00         | -\$31,663.16  | -\$31,663.16  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$23,343.53   | \$23,343.53   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | -\$6,196.66   | -\$6,196.66   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Vida Cara G. Corriente  | \$0.00         | -\$58,524.00  | -\$58,524.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$3,240.00    | \$3,240.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | -\$52,631.70  | -\$52,631.70  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$1,054.42    | \$1,054.42    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



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

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



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 | 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente  | \$0.00         | \$400.00     | \$400.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente  | \$0.00         | \$900.00     | \$900.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Días Económicos G. Corriente  | \$0.00         | \$1,408.90   | \$1,408.90   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1501-C002-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente   | \$0.00         | \$4,597.00   | \$4,597.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente   | \$0.00         | -\$15,522.98 | -\$12,298.31 | \$3,224.67  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente  | \$0.00         | \$2,784.00   | \$6,194.40   | \$3,410.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente                                | \$0.00         | \$1,416.00   | \$1,614.01   | \$198.01    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Material de Limpieza G. Corriente   | \$0.00         | \$2,874.03   | \$3,973.04   | \$1,099.01  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente   | \$0.00         | -\$3,645.64  | \$6,331.55   | \$9,977.19  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente   | \$0.00         | \$28,183.02  | \$28,183.02  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$1,991.33   | \$1,991.33   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Materiales Complementarios G. Corriente   | \$0.00         | \$915.51     | \$1,558.51   | \$643.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente  | \$0.00         | \$640.00     | \$1,220.00   | \$580.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$848.44     | \$848.44     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Combustible G. Corriente  | \$0.00         | -\$4,000.00  | -\$4,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Herramientas Menores G. Corriente   | \$0.00         | \$512.00     | \$512.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente  | \$0.00         | \$3,853.00   | \$3,990.49   | \$137.49    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente                    | \$0.00         | \$15,378.00  | \$15,378.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$7,163.00   | \$7,163.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$216.44     | \$216.44     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Servicio de Internet y Redes G. Corriente   | \$0.00         | -\$15,195.21 | -\$15,070.51 | \$124.70    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente   | \$0.00         | \$2,885.76   | \$5,396.57   | \$2,510.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Otros Arrendamientos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,635.60   | \$1,635.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente   | \$0.00         | \$2,134.82   | \$9,734.28   | \$7,599.46  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$3,000.00   | \$3,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$1,972.00   | \$6,024.00   | \$4,052.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$16,218.40  | \$16,218.40  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Viáticos en el País G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$3,000.00   | \$3,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1101- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$0.00         | \$15,100.00  | \$78,899.00  | \$63,799.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1401- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$1,816.31   | \$1,816.31   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1401- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$18,080.00  | \$18,080.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1401- | Agua G. Corriente   | \$0.00         | -\$416.00    | -\$416.00    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1401- | Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente   | \$0.00         | -\$1,514.00  | -\$1,514.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1401- | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente  | \$0.00         | \$18,019.16  | \$19,092.18  | \$1,073.02  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1401- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | -\$683.00    | \$10,489.49  | \$11,172.49 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1401- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$0.00         | \$4,408.00   | \$32,183.00  | \$27,775.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1402- | Materiales Complementarios G. Corriente   | \$0.00         | \$2,124.19   | \$2,124.19   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1402- | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente   | \$0.00         | \$12,259.46  | \$12,259.46  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1402- | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente  | \$0.00         | -\$15,253.06 | \$59,623.71  | \$74,876.77 | \$0.00       | \$0.00   |

000022



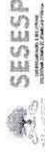


**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO**

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2020 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8230-1601-C001-1402- | Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente                                    | \$0.00         | -\$73,915.59 | -\$73,915.59   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1402- | Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente   | \$0.00         | \$243.60     | \$707.60       | \$464.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-1402- | Otros Servicios de Información G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$742,500.00   | \$742,500.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C001-3303- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$1,057.00   | \$1,057.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C002-3403- | Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente  | \$0.00         | -\$2,760.00  | -\$2,760.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C002-3403- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente.   | \$0.00         | -\$5,900.00  | -\$5,900.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C002-3403- | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00         | \$1,572.01   | \$7,628.41     | \$6,056.40     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8230-1601-C002-3403- | Combustible G. Corriente   | \$0.00         | -\$25,860.00 | -\$25,860.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240                 | RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | \$0.00         | \$0.00       | \$3,656,639.15 | \$3,656,639.15 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$43,263.78    | \$43,263.78    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$1,638.00     | \$1,638.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$186,442.38   | \$186,442.38   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$52,152.80    | \$52,152.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$74,028.66    | \$74,028.66    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$4,012.16     | \$4,012.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$2,094.04     | \$2,094.04     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$2,167.30     | \$2,167.30     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$325.98       | \$325.98       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$2,012.16     | \$2,012.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00       | \$4,276.80     | \$4,276.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$10,114.08    | \$10,114.08    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$510.00       | \$510.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$864.00       | \$864.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1101- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$702.79       | \$702.79       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$137,001.96   | \$137,001.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$5,187.00     | \$5,187.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$587,426.96   | \$587,426.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$161,174.46   | \$161,174.46   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$234,424.10   | \$234,424.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$12,705.18    | \$12,705.18    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$6,631.16     | \$6,631.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$6,863.14     | \$6,863.14     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$1,032.28     | \$1,032.28     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$6,371.80     | \$6,371.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00       | \$13,543.20    | \$13,543.20    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$32,027.92    | \$32,027.92    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,615.00     | \$1,615.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$2,736.00     | \$2,736.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00       | \$2,225.52     | \$2,225.52     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$175,318.54   | \$175,318.54   | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

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



Fecha y 25/mar./2020

hora de Impresión 03:55 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,825.00     | \$6,825.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,179,557.75 | \$1,179,557.75 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Prima Vacacional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$213,271.74   | \$213,271.74   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | \$286,102.76   | \$286,102.76   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$16,717.36    | \$16,717.36    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,725.22     | \$8,725.22     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$9,030.44     | \$9,030.44     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,358.26     | \$1,358.26     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$8,383.96     | \$8,383.96     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$17,415.00    | \$17,415.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$40,507.00    | \$40,507.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,125.00     | \$2,125.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,600.00     | \$3,600.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1201-C001-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,928.32     | \$2,928.32     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | -\$32,606.00   | -\$32,606.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | -\$100,224.68  | -\$100,224.68  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | -\$2,553.36    | -\$2,553.36    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$1,291.32    | -\$1,291.32    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | -\$1,336.50    | -\$1,336.50    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | -\$1,280.32    | -\$1,280.32    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1101- | 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    | 8240-1501-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | -\$9,270.00    | -\$9,270.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | -\$900.00      | -\$900.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | -\$141,655.50  | -\$141,655.50  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Sueldos al Personal de Base G. Corriente                                | \$0.00         | \$0.00   | -\$10,480.00   | -\$10,480.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$9,390.00    | -\$9,390.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | -\$184,712.54  | -\$184,712.54  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | -\$14,814.92   | -\$14,814.92   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$7,873.86    | -\$7,873.86    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | -\$8,149.32    | -\$8,149.32    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$2,189.36    | -\$2,189.36    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | -\$7,404.36    | -\$7,404.36    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | -\$17,010.00   | -\$17,010.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | -\$31,894.00   | -\$31,894.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | -\$3,650.00    | -\$3,650.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | -\$2,700.00    | -\$2,700.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Días Económicos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Estímulos por Productividad G. Corriente                                | \$0.00         | \$0.00   | -\$200.00      | -\$200.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | -\$27,775.31   | -\$27,775.31   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1501-C001-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | -\$162,126.00  | -\$162,126.00  | \$0.00       | \$0.00   |





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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar/2020 03:55 p. m.

| Na. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS   |          | SALDO ACTUAL |          |
|-----|----------------------|---|----------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|
|     |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR        | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$4,260.00   |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$340,588.30 |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$15,934.64  |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$8,203.13   |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$8,490.06   |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$527.26     |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$7,990.13   |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$16,200.00  |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$42,720.00  |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$600.00     |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$900.00     |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Días Económicos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1501-C002-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$5,914.00   |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,224.67    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,410.40    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente                                | \$0.00         | \$0.00   | \$198.01      |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Materia de Limpieza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,099.01    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$14,981.19   |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Materia Eléctrico y Electrónico G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Materiales Complementarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$643.00      |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$580.00      |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Herramientas Menores G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$137.49      |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Servicio de Internet y Redes G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$249.40      |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,510.81    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Otros Arrendamientos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,635.60    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,599.46    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$4,052.00    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Viáticos en el País G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00    |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1101- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$43,210.00   |          | \$0.00       | \$0.00   |
| D   | 8240-1601-C001-1401- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        |          | \$0.00       | \$0.00   |



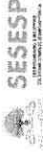
**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
QUINTANA ROO**

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

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



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-1601-C001-1401- | Energía Eléctrica G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$14,161.00    | \$14,161.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1401- | Agua G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$282.99       | \$282.99       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1401- | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$11,312.02    | \$11,312.02    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1401- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$11,172.49    | \$11,172.49    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1401- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$47,308.00    | \$47,308.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1402- | Materiales Complementarios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1402- | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$166,261.06   | \$166,261.06   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1402- | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$189,021.06   | \$189,021.06   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1402- | Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$464.00       | \$464.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-1402- | Otros Servicios de Información G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$742,500.00   | \$742,500.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C001-3303- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C002-3403- | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$6,056.40     | \$6,056.40     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1601-C002-3403- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$47,357.00    | \$47,357.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,656,639.15 | \$3,656,639.15 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$43,263.78    | \$43,263.78    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,638.00     | \$1,638.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$186,442.38   | \$186,442.38   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$52,152.80    | \$52,152.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$74,028.66    | \$74,028.66    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,012.16     | \$4,012.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,094.04     | \$2,094.04     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,167.30     | \$2,167.30     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$325.98       | \$325.98       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,012.16     | \$2,012.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$4,276.80     | \$4,276.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$10,114.08    | \$10,114.08    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00       | \$510.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$864.00       | \$864.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1101- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$702.79       | \$702.79       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$137,001.96   | \$137,001.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,187.00     | \$5,187.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$587,426.96   | \$587,426.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$161,174.46   | \$161,174.46   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$234,424.10   | \$234,424.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$12,705.18    | \$12,705.18    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,631.16     | \$6,631.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,863.14     | \$6,863.14     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,032.28     | \$1,032.28     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$6,371.80     | \$6,371.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$13,543.20    | \$13,543.20    | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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



Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 03:55 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                      | MOVIMIENTOS                                       |          | SALDO ACTUAL |             |
|------|----------------------|--|----------------|----------------------|---|----------|--------------|-------------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR             | DEUDOR  | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR    |
|      |                      |  | D              | 8250-1201-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente | \$0.00   | \$0.00       | \$32,027.92 |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00               | \$1,615.00  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00               | \$2,736.00  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00               | \$2,225.52  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00               | \$175,318.54                                      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00               | \$6,825.00  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00               | \$1,179,557.75                                    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00               | \$213,271.74                                      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente       | \$0.00         | \$0.00               | \$286,102.76                                      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00               | \$16,717.36                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00               | \$8,725.22  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00               | \$9,030.44  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00         | \$0.00               | \$1,358.26  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente         | \$0.00         | \$0.00               | \$8,383.96  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00               | \$17,415.00                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00               | \$40,507.00                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00               | \$2,125.00  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00               | \$3,600.00  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1201-C001-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00               | \$2,928.32  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00               | -\$32,606.00                                      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente       | \$0.00         | \$0.00               | -\$100,224.68                                     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00               | -\$2,553.36                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00               | -\$1,291.32                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00               | -\$1,336.50                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente         | \$0.00         | \$0.00               | -\$1,280.32                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00               | -\$2,430.00                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00               | -\$9,270.00                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00               | -\$900.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00               | -\$141,655.50                                     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Sueldos al Personal de Base G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00               | -\$10,480.00                                      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00               | -\$9,390.00                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente       | \$0.00         | \$0.00               | -\$184,712.54                                     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00               | -\$14,814.92                                      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00               | -\$7,873.86                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00               | -\$8,149.32                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente | \$0.00         | \$0.00               | -\$2,189.36                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente         | \$0.00         | \$0.00               | -\$7,404.36                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00               | -\$17,010.00                                      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00               | -\$31,894.00                                      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00               | -\$3,650.00                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00               | -\$2,700.00                                       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      |



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

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

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



Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 03:55 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS   |               | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR        | ACREEDOR      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Días Económicos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Estímulos por Productividad G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$200.00     | -\$200.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$27,775.31  | -\$27,775.31  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$162,126.00 | -\$162,126.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$4,260.00   | -\$4,260.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$340,568.30 | -\$340,568.30 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$15,934.64  | -\$15,934.64  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$8,203.13   | -\$8,203.13   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$8,490.06   | -\$8,490.06   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$527.26     | -\$527.26     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$7,990.13   | -\$7,990.13   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$16,200.00  | -\$16,200.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$42,720.00  | -\$42,720.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$600.00     | -\$600.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | -\$900.00     | -\$900.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Días Económicos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1501-C002-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | -\$5,914.00   | -\$5,914.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,224.67    | \$3,224.67    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,410.40    | \$3,410.40    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente                                | \$0.00         | \$0.00   | \$198.01      | \$198.01      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Material de Limpieza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,099.01    | \$1,099.01    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$14,981.19   | \$14,981.19   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Materiales Complementarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$643.00      | \$643.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$580.00      | \$580.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Herramientas Menores G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$137.49      | \$137.49      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Servicio de Internet y Redes G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$249.40      | \$249.40      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,510.81    | \$2,510.81    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Otros Arrendamientos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,635.60    | \$1,635.60    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,599.46    | \$7,599.46    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00    | \$3,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$4,052.00    | \$4,052.00    | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 | 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Viáticos en el País G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1101- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$43,210.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1401- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1401- | Energía Eléctrica G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$14,161.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1401- | Agua G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$282.99       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1401- | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$11,312.02    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1401- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$11,172.49    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1401- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$47,308.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1402- | Materiales Complementarios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1402- | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$166,261.06   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1402- | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$189,021.06   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1402- | Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$464.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-1402- | Otros Servicios de Información G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$742,500.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C001-3303- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C002-3403- | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$6,056.40     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1601-C002-3403- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$47,357.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | \$1,235,871.99 | \$0.00   | \$2,190,389.02 | \$3,426,261.01 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$43,263.78    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,638.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$200,816.23   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$52,152.80    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$74,028.66    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,012.16     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,094.04     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,167.30     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$325.98       | \$325.98       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,012.16     | \$2,012.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$4,276.80     | \$4,276.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$10,114.08    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$864.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1101- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$702.79       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$137,001.96   | \$137,001.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,187.00     | \$5,187.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$572,253.06   | \$572,253.06   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Prima Vacacional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$161,174.46   | \$161,174.46   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$234,424.10   | \$234,424.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$12,705.18    | \$12,705.18    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,631.16     | \$6,631.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,863.14     | \$6,863.14     | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y 25/mar./2020  
hora de Impresión 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS   |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---|----------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,032.28    | \$1,032.28   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$6,371.80    | \$6,371.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$13,543.20   | \$13,543.20  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$32,027.92   | \$32,027.92  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,615.00    | \$1,615.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,736.00    | \$2,736.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,225.52    | \$2,225.52   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$175,318.54  | \$175,318.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,825.00    | \$6,825.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$818,423.22  | \$818,423.22 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Prima Vacacional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$213,271.74  | \$213,271.74 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | \$286,102.76  | \$286,102.76 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$16,717.36   | \$16,717.36  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,725.22    | \$8,725.22   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$9,030.44    | \$9,030.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,358.26    | \$1,358.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$8,383.96    | \$8,383.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$17,415.00   | \$17,415.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$40,507.00   | \$40,507.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,125.00    | \$2,125.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,600.00    | \$3,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1201-C001-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,928.32    | \$2,928.32   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$32,606.00    | \$0.00   | -\$32,606.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$100,224.68   | \$0.00   | -\$100,224.68 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$2,552.94     | \$0.00   | -\$2,604.10   | -\$51.16     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$1,291.32     | \$0.00   | -\$1,291.32   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$1,336.50     | \$0.00   | -\$1,336.50   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$1,280.32     | \$0.00   | -\$1,280.32   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$2,430.00     | \$0.00   | -\$2,430.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$9,270.00     | \$0.00   | -\$9,270.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$900.00       | \$0.00   | -\$900.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$141,655.50   | \$0.00   | -\$141,655.50 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Sueldos al Personal de Base G. Corriente                                | \$10,480.00    | \$0.00   | -\$10,480.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$9,390.00     | \$0.00   | -\$9,390.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$184,712.54   | \$0.00   | -\$184,712.54 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$14,764.18    | \$0.00   | -\$14,764.18  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$7,862.67     | \$0.00   | -\$7,873.86   | -\$11.19     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$8,138.13     | \$0.00   | -\$8,149.32   | -\$11.19     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$2,189.36     | \$0.00   | -\$2,189.36   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$7,404.36     | \$0.00   | -\$7,404.36   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 | 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS   |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|----------|---------------|-------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR        | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                             | \$17,010.00    | \$0.00   | -\$17,010.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$31,894.00    | \$0.00   | -\$31,894.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$3,650.00     | \$0.00   | -\$3,650.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$2,700.00     | \$0.00   | -\$2,700.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Días Económicos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Estímulos por Productividad G. Corriente   | \$200.00       | \$0.00   | -\$200.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$27,775.31    | \$0.00   | -\$27,775.31  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$162,126.00   | \$0.00   | -\$162,126.00 | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$4,260.00     | \$0.00   | -\$4,260.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$340,568.30   | \$0.00   | -\$340,568.30 | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$15,823.88    | \$0.00   | -\$15,823.88  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$8,146.61     | \$0.00   | -\$8,203.13   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$8,433.54     | \$0.00   | -\$8,490.06   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$527.26       | \$0.00   | -\$527.26     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$7,934.59     | \$0.00   | -\$7,990.13   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                             | \$16,200.00    | \$0.00   | -\$16,200.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$42,720.00    | \$0.00   | -\$42,720.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$600.00       | \$0.00   | -\$600.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$900.00       | \$0.00   | -\$900.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Días Económicos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1501-C002-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$5,914.00     | \$0.00   | -\$5,914.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,224.67    | \$3,224.67  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,410.40    | \$3,410.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$198.01      | \$198.01    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Material de Limpieza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,099.01    | \$1,099.01  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$14,981.19   | \$14,981.19 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Materiales Complementarios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$643.00      | \$643.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$580.00      | \$580.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Herramientas Menores G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$137.49      | \$137.49    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Energía Eléctrica G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Agua G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Servicio de Internet y Redes G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$124.70      | \$124.70    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,510.81    | \$2,510.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Otros Arrendamientos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,635.60    | \$1,635.60  | \$0.00       | \$0.00   |

000022





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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2020 | 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |          |
|------|----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,176.61   | \$7,176.61   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00   | \$3,000.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$4,052.00   | \$4,052.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Viáticos en el País G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00   | \$3,000.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1101- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1401- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1401- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1401- | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$282.99     | \$282.99     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1401- | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$11,312.02  | \$11,312.02  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1401- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$11,172.49  | \$11,172.49  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1401- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$33,696.00  | \$33,696.00  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1402- | Materiales Complementarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1402- | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$92,833.06  | \$92,833.06  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1402- | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$19,521.06  | \$19,521.06  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-1402- | Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$464.00     | \$464.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C001-3303- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C002-3403- | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$6,056.40   | \$6,056.40   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1601-C002-3403- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$2,822,356.06 | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$6,248,617.07 | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$43,263.78  | \$43,263.78  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,638.00   | \$1,638.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$200,816.23 | \$200,816.23 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Prima Vacacional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$52,152.80  | \$52,152.80  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$74,028.66  | \$74,028.66  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$4,012.16   | \$4,012.16   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,094.04   | \$2,094.04   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,167.30   | \$2,167.30   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$325.98     | \$325.98     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,012.16   | \$2,012.16   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$4,276.80   | \$4,276.80   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$10,114.08  | \$10,114.08  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Ayuda para Transporte G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00     | \$510.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$864.00     | \$864.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1101- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$702.79     | \$702.79     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$137,001.96 | \$137,001.96 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,187.00   | \$5,187.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$572,253.06 | \$572,253.06 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Prima Vacacional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$161,174.46 | \$161,174.46 | \$0.00         | \$0.00   |





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



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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar/2020 03:55 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                      |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | \$234,424.10 | \$234,424.10 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$12,705.18  | \$12,705.18  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,631.16   | \$6,631.16   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$6,863.14   | \$6,863.14   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,032.28   | \$1,032.28   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$6,371.80   | \$6,371.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$13,543.20  | \$13,543.20  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$32,027.92  | \$32,027.92  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,615.00   | \$1,615.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,736.00   | \$2,736.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,225.52   | \$2,225.52   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$175,318.54 | \$175,318.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,825.00   | \$6,825.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$818,423.22 | \$818,423.22 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Prima Vacacional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$213,271.74 | \$213,271.74 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | \$286,102.76 | \$286,102.76 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$16,717.36  | \$16,717.36  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,725.22   | \$8,725.22   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$9,030.44   | \$9,030.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,358.26   | \$1,358.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$8,383.96   | \$8,383.96   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$17,415.00  | \$17,415.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$40,507.00  | \$40,507.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,125.00   | \$2,125.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,600.00   | \$3,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1201-C001-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,928.32   | \$2,928.32   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$72,936.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$72,936.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$193,449.36   | \$0.00   | \$0.00       | \$193,449.36 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$5,178.48     | \$0.00   | -\$51.16     | \$5,127.32   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente  | \$2,607.84     | \$0.00   | \$0.00       | \$2,607.84   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente                           | \$2,699.08     | \$0.00   | \$0.00       | \$2,699.08   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente          | \$2,596.84     | \$0.00   | \$0.00       | \$2,596.84   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente | \$4,860.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$4,860.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente                       | \$18,670.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$18,670.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente                          | \$900.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$900.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente                      | \$279,261.50   | \$0.00   | \$0.00       | \$279,261.50 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Sueldos al Personal de Base G. Corriente                                | \$20,960.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$20,960.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Prima Quinquenal G. Corriente   | \$18,780.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$18,780.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente        | \$369,200.08   | \$0.00   | \$0.00       | \$369,200.08 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                     | \$29,579.10    | \$0.00   | \$0.00       | \$29,579.10  | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

Fecha y 25/mar./2020  
hora de Impresión | 03:55 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
|      |                      |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$15,747.74    | \$0.00   | -\$11.19    | \$15,736.55  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$16,298.65    | \$0.00   | -\$11.19    | \$16,287.46  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$4,378.74     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,378.74   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$14,808.72    | \$0.00   | \$0.00      | \$14,808.72  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                             | \$34,020.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$34,020.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$63,788.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$63,788.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$7,724.06     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,724.06   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$3,600.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$3,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente   | \$1,400.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,400.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Días Económicos G. Corriente   | \$7,376.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,376.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Estímulos por Productividad G. Corriente   | \$300.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$300.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1401- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$33,709.53    | \$0.00   | \$0.00      | \$33,709.53  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente   | \$323,618.50   | \$0.00   | \$0.00      | \$323,618.50 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Prima Quinquenal G. Corriente  | \$8,520.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$8,520.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente                                   | \$679,336.60   | \$0.00   | \$0.00      | \$679,336.60 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | \$31,979.48    | \$0.00   | -\$110.76   | \$31,868.72  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente   | \$16,463.15    | \$0.00   | -\$56.52    | \$16,406.63  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente  | \$17,039.02    | \$0.00   | -\$56.52    | \$16,982.50  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente                             | \$1,054.42     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,054.42   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente                                     | \$16,037.15    | \$0.00   | -\$55.54    | \$15,981.61  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente                             | \$32,400.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$32,400.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente  | \$85,845.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$85,845.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Ayuda para Transporte G. Corriente   | \$1,200.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,200.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente   | \$1,800.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Días Económicos G. Corriente   | \$1,408.90     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,408.90   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C002-3403- | Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente  | \$7,122.17     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,122.17   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente  | \$1,013.02     | \$0.00   | \$3,224.67  | \$4,237.69   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente                                   | \$2,784.00     | \$0.00   | \$3,410.40  | \$6,194.40   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente             | \$1,416.00     | \$0.00   | \$198.01    | \$1,614.01   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Material de Limpieza G. Corriente  | \$2,874.03     | \$0.00   | \$1,059.01  | \$3,933.04   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente  | \$1,354.36     | \$0.00   | \$14,981.19 | \$16,335.55  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente  | \$28,183.02    | \$0.00   | \$0.00      | \$28,183.02  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente  | \$1,991.33     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,991.33   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Materiales Complementarios G. Corriente  | \$915.51       | \$0.00   | \$643.00    | \$1,558.51   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente                             | \$640.00       | \$0.00   | \$560.00    | \$1,200.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente  | \$848.44       | \$0.00   | \$0.00      | \$848.44     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Herramientas Menores G. Corriente  | \$512.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$512.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente   | \$3,853.00     | \$0.00   | \$137.49    | \$3,990.49   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente | \$15,378.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$15,378.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1501-C001-1101- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente                              | \$7,163.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,163.00   | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

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



Fecha y hora de Impresión | 03:55 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat.               | Cuenta               | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR         |                        | MOVIMIENTOS             |                         | SALDO ACTUAL  |               |
|--------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                    |                      |   | DEUDOR                 | ACREEDOR               | DEUDOR                  | ACREEDOR                | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$22,381.00            | \$0.00                 | \$0.00                  | \$22,381.00             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Agua G. Corriente   | \$363.44               | \$0.00                 | \$0.00                  | \$363.44                | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Servicio de Internet y Redes G. Corriente   | \$318.78               | \$0.00                 | \$124.70                | \$443.48                | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente   | \$2,885.76             | \$0.00                 | \$2,510.81              | \$5,396.57              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Otros Arrendamientos G. Corriente   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$1,635.60              | \$1,635.60              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente   | \$5,567.82             | \$0.00                 | \$7,176.61              | \$12,744.43             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Otros Servicios Comerciales Integrales G. Corriente   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$3,000.00              | \$3,000.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente | \$1,972.00             | \$0.00                 | \$4,052.00              | \$6,024.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$13,468.40            | \$0.00                 | \$0.00                  | \$13,468.40             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Viáticos en el País G. Corriente  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$3,000.00              | \$3,000.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1101- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$2,933.31             | \$0.00                 | \$0.00                  | \$2,933.31              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1401- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$1,816.31             | \$0.00                 | \$0.00                  | \$1,816.31              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1401- | Energía Eléctrica G. Corriente  | \$35,604.00            | \$0.00                 | \$0.00                  | \$35,604.00             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1401- | Agua G. Corriente   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$282.99                | \$282.99                | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1401- | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente  | \$18,019.16            | \$0.00                 | \$11,312.02             | \$29,331.18             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1401- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$1,317.00             | \$0.00                 | \$11,172.49             | \$12,489.49             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1401- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$19,791.14            | \$0.00                 | \$33,696.00             | \$53,487.14             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1402- | Materiales Complementarios G. Corriente   | \$2,124.19             | \$0.00                 | \$0.00                  | \$2,124.19              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1402- | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente   | \$112,354.12           | \$0.00                 | \$92,833.06             | \$205,187.18            | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1402- | Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente  | \$48,802.65            | \$0.00                 | \$19,521.06             | \$68,323.71             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-1402- | Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente  | \$243.60               | \$0.00                 | \$464.00                | \$707.60                | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C001-3303- | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente   | \$1,057.00             | \$0.00                 | \$0.00                  | \$1,057.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C002-3403- | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas G. Corriente                    | \$2,012.01             | \$0.00                 | \$6,056.40              | \$8,068.41              | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 8270-1601-C002-3403- | Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente  | \$11,744.55            | \$0.00                 | \$0.00                  | \$11,744.55             | \$0.00        | \$0.00        |
| D                  | 9000                 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$2,753,370.22          | \$2,753,370.22          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Sumas =&gt;</b> |                      |   | <b>\$47,699,321.49</b> | <b>\$47,699,321.49</b> | <b>\$124,130,674.72</b> | <b>\$124,130,674.72</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |



### Conciliación Bancaria

Período **Diciembre 2019**  
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**  
Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**  
No. De Cuenta **1080945702**  
Clabe **072690010809457020**

#### Conciliación

*Según Estado de Cuenta*

Pagos realizados \$ 914,751.19  
Cobros realizados \$ 1,037,823.32

*Según Auxiliar*

Pagos realizados \$ 914,751.19  
Cobros realizados \$ 1,037,823.32

DIFERENCIA

\$ 0.00

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Encargado de la Coordinación de  
Planeación, Administración y UTAIPyPDP

Autorizó



Lic. Aurelio Acosta Mendoza Ramírez  
Secretario del SESESP