



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptSalanzaComprobacion



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113,279.60	\$822,655.90	\$3,290,623.70	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00	\$29,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,430.00	\$89,940.00	\$23,490.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,679.60	\$91,837.20	\$345,842.40	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,432.00	\$226,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$403,832.67	\$0.00	\$403,832.67	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,236.50	\$4,437.33	\$74,799.17	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,599.99	\$0.00	\$2,599.99	\$0.00
D	8260-0002-E004-3402-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,439.44	\$0.00	\$46,439.44	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685,728.94	\$4,685,728.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.49	\$15,224.05	\$13,448.44	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,672.50	\$15,224.05	\$13,448.45	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,582.95	\$59,582.94	\$0.01	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,557.81	\$4,571.73	\$10,986.08	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,552.00	\$155,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,280.00	\$69,930.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,002.67	\$110,003.11	\$16,999.56	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$207,613.43	\$16,367.78	\$191,245.65	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,615.46	\$46,507.77	\$3,107.69	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,330.81	\$0.00	\$46,330.81	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,550.00	\$947,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,600.40	\$82,475.87	\$11,124.53	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,131.58	\$2,361,131.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,941.60	\$33,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,159.53	\$31,278.72	\$155,880.81	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.00	\$27,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.61	\$39,440.61	\$15,660.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$241,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-P004-3305-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00	\$82,841.40	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,247.00	\$824,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,005.70	\$90,005.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,724.35	\$2,122,724.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,944.61	\$85,944.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,170.00	\$30,898.17	\$10,281.83	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.80	\$5,403.61	\$17,924.19	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,832.57	\$0.00	\$3,832.57	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,831.58	\$3,921.74	\$42,909.84	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$139,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,781.63	\$14,781.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$37,861.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,007.38	\$703,007.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.00	\$5,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,493.01	\$239,493.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,473.59	\$1,036,473.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,533.78	\$63,533.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,218.94	\$27,871.84	\$13,547.10	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$27,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,750.00	\$4,175.00	\$37,575.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,875.70	\$268,875.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$101,552.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.60	\$7,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,799.00	\$449,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,692.50	\$28,692.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,244.23	\$867,244.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,240.00	\$54,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,909.00	\$23,922.00	\$3,987.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,688.23	\$2,595.00	\$30,093.23	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,309.30	\$143,309.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,898.48	\$68,898.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,876.00	\$164,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,296.55	\$442,296.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.00	\$10,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,908.87	\$185,908.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.00	\$7,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.00	\$5,430.00	\$1,809.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$830.00	\$5,810.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$11,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,184.78	\$747,184.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,580.10	\$839,580.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,238.50	\$86,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123,794.34	\$1,123,794.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,983.92	\$78,983.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.22	\$29,847.75	\$11,081.47	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,898.18	\$45,270.00	\$7,628.18	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$4,375.00	\$39,375.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,141.90	\$234,141.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,513.96	\$73,513.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$34,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,079.11	\$98,079.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.65	\$4,978.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.06	\$24,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,511.00	\$45,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$296,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,026.17	\$641,804.87	\$104,221.30	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,133.07	\$586,133.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$8,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$20,145.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$20,849.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.00	\$66,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00	\$239,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Estimulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,164.57	\$173,883.00	\$83,281.57	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$222,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$30,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$33,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$160,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,770.75	\$53,770.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$273,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$362,039.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$54,697.00	\$74,873.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$73,465.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$19,545.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$17,205.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$15,930.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,449.00	\$199,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,862.25	\$2,203,862.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,697.00	\$469,223.96	\$95,473.04	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$490,305.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$5,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$60,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$5,856.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,345.67	\$100,345.67	\$86,001.67	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$2,716.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183,200.00	\$354,960.00	\$828,240.00	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,965.76	\$77,766.09	\$2,199.67	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,794.80	\$0.00	\$441,794.80	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,466.81	\$23,020.77	\$79,466.04	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,772.32	\$1,885.66	\$1,886.66	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,320.00	\$0.00	\$1,365,320.00	\$0.00
D	8260-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,529,567.28	\$2,529,567.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,479,295.34	\$0.00	\$35,479,295.34	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$0.00	\$44,022.56	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,117.50	\$0.00	\$130,117.50	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$0.00	\$3,110.03	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$0.00	\$2,264.35	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$0.00	\$14,010.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$0.00	\$956.73	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$0.00	\$1,170.10	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.94	\$0.00	\$3,237.94	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00	\$3,012.79	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,795.00	\$0.00	\$101,795.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.99	\$0.00	\$996.99	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.05	\$0.00	\$1,981.05	\$0.00



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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-M001-1402-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.96	\$0.00	\$703.96	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$0.00	\$1,255.56	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,227.86	\$0.00	\$39,227.86	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$0.00	\$450.01	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Frendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.59	\$0.00	\$212.59	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,055.00	\$0.00	\$223,055.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.45	\$0.00	\$5,224.45	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.54	\$0.00	\$2,349.54	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.80	\$0.00	\$3,685.80	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la	\$0.00	\$0.00	\$125,381.95	\$0.00	\$125,381.95	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,782.02	\$0.00	\$13,782.02	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,552.72	\$0.00	\$494,552.72	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,034.58	\$0.00	\$74,034.58	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,677.00	\$0.00	\$16,677.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,488.08	\$0.00	\$39,488.08	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,190.25	\$0.00	\$33,190.25	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,023.50	\$0.00	\$70,023.50	\$0.00
D	8270-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,432.50	\$0.00	\$20,432.50	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$566.04	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$0.00	\$2,072.30	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$0.00	\$52,521.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.54	\$0.00	\$834.54	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.99	\$0.00	\$546.99	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,896.00	\$0.00	\$31,896.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,551.50	\$0.00	\$208,551.50	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$0.00	\$1,645.80	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$0.00	\$40,876.41	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,159.32	\$0.00	\$136,159.32	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,699.73	\$0.00	\$17,699.73	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,299.61	\$0.00	\$22,299.61	\$0.00



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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-E004-3402-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$0.00	\$43,999.96	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,993.68	\$0.00	\$49,993.68	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,655.90	\$0.00	\$822,655.90	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,968.00	\$0.00	\$29,968.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,940.00	\$0.00	\$89,940.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,837.20	\$0.00	\$91,837.20	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,437.33	\$0.00	\$4,437.33	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685,728.94	\$0.00	\$4,685,728.94	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.05	\$0.00	\$15,224.05	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.05	\$0.00	\$15,224.05	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,582.94	\$0.00	\$59,582.94	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,571.73	\$0.00	\$4,571.73	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,552.00	\$0.00	\$155,552.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,930.00	\$0.00	\$69,930.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,003.11	\$0.00	\$110,003.11	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,367.78	\$0.00	\$16,367.78	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,507.77	\$0.00	\$46,507.77	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,550.00	\$0.00	\$947,550.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,475.87	\$0.00	\$82,475.87	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,131.58	\$0.00	\$2,361,131.58	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,941.60	\$0.00	\$33,941.60	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,278.72	\$0.00	\$31,278.72	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.00	\$0.00	\$27,777.00	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.61	\$0.00	\$39,440.61	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00	\$241,900.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,247.00	\$0.00	\$824,247.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,005.70	\$0.00	\$90,005.70	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,724.35	\$0.00	\$2,122,724.35	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,944.61	\$0.00	\$85,944.61	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,888.17	\$0.00	\$30,888.17	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,403.61	\$0.00	\$5,403.61	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.74	\$0.00	\$3,921.74	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$0.00	\$139,059.50	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,781.63	\$0.00	\$14,781.63	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,007.38	\$0.00	\$703,007.38	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.00	\$0.00	\$5,335.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,493.01	\$0.00	\$239,493.01	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,473.59	\$0.00	\$1,036,473.59	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,533.78	\$0.00	\$63,533.78	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,671.84	\$0.00	\$27,671.84	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,875.70	\$0.00	\$268,875.70	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,552.50	\$0.00	\$101,552.50	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.60	\$0.00	\$7,931.60	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,799.00	\$0.00	\$449,799.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,692.50	\$0.00	\$28,692.50	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,244.23	\$0.00	\$867,244.23	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,240.00	\$0.00	\$54,240.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,922.00	\$0.00	\$23,922.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,309.30	\$0.00	\$143,309.30	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,898.48	\$0.00	\$68,898.48	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,876.00	\$0.00	\$164,876.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,296.55	\$0.00	\$442,296.55	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.00	\$0.00	\$10,431.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,908.87	\$0.00	\$185,908.87	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,184.78	\$0.00	\$747,184.78	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,590.10	\$0.00	\$839,590.10	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,238.50	\$0.00	\$86,238.50	\$0.00

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123,794.34	\$0.00	\$1,123,794.34	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,983.92	\$0.00	\$78,983.92	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,847.75	\$0.00	\$29,847.75	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,270.00	\$0.00	\$45,270.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,141.90	\$0.00	\$234,141.90	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,513.96	\$0.00	\$73,513.96	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,079.11	\$0.00	\$98,079.11	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.65	\$0.00	\$4,978.65	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.06	\$0.00	\$24,500.06	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,511.00	\$0.00	\$45,511.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$0.00	\$296,945.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,804.87	\$0.00	\$641,804.87	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,133.07	\$0.00	\$586,133.07	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$0.00	\$8,943.34	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$0.00	\$20,145.22	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$0.00	\$20,849.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.00	\$0.00	\$66,238.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00
D	8270-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00
D	8270-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$0.00	\$17,183.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00	\$0.00	\$239,032.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,883.00	\$0.00	\$173,883.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$0.00	\$222,237.48	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$0.00	\$30,190.98	\$0.00



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



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$0.00	\$118,821.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$0.00	\$160,178.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,770.75	\$0.00	\$53,770.75	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00	\$273,352.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$0.00	\$362,039.26	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$0.00	\$12,300.86	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$0.00	\$52,333.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,697.00	\$0.00	\$54,697.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$0.00	\$73,465.63	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$0.00	\$19,545.98	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$0.00	\$17,205.44	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,449.00	\$0.00	\$199,449.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203,862.25	\$0.00	\$2,203,862.25	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,223.96	\$0.00	\$469,223.96	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$0.00	\$490,305.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$0.00	\$5,713.88	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$0.00	\$60,439.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00



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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$0.00	\$5,856.63	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,344.00	\$0.00	\$14,344.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$0.00	\$1,287.33	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$0.00	\$2,651.00	\$0.00
D	8270-0070-P003-1401-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,960.00	\$0.00	\$354,960.00	\$0.00
D	8270-0070-P004-3305-	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,766.09	\$0.00	\$77,766.09	\$0.00
D	8270-0070-P004-3305-	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,020.77	\$0.00	\$23,020.77	\$0.00
D	8270-0070-P004-3305-	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,885.66	\$0.00	\$1,885.66	\$0.00
D	8270-0070-P004-3305-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,529,567.28	\$0.00	\$2,529,567.28	\$0.00
D	8270-0073-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00
Sumas =>			\$25,725,044.00	\$25,725,044.00	\$638,704,437.76	\$638,704,437.76	\$172,719,823.54	\$172,719,823.54

Lic. Aurelio Arroyo Méndez Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Admón. y UTAIP y PDP