



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,255.00	\$16,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,855.96	\$12,855.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,107.06	\$6,107.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,123.00	\$114,107.00	\$16.00	\$0.00
D	8220-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$81.20	\$718.80	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,891.00	\$567,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,184.00	\$59,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,503.00	\$353,479.12	\$95,023.88	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,887.00	\$298,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,956.00	\$106,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,356.00	\$910,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.00	\$26,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,324.00	\$69,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00	\$34,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,988.00	\$35,988.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$7,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00	\$30,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00	\$58,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,776.26	\$13,776.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,687.00	\$21,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,573.58	\$27,573.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,686.39	\$27,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,025.86	\$7,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,321.51	\$12,321.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,135.56	\$39,135.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,690.80	\$11,690.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,227.60	\$5,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,446.40	\$121,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,472.02	\$18,472.02	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.26	\$7,430.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,314.30	\$36,222.69	\$91.61	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$295.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$8,256.30	\$9,943.70	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$244,762.38	\$43,237.62	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,035.69	\$48,035.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,771.00	\$636,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,000.00	\$878,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,800.00	\$712,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$441,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$2,233.00	\$1,967.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$660.00	\$84,340.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,194.48	\$66,163.20	\$31.28	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$6,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$39,408.63	\$50,591.37	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838,521.00	\$838,521.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,121.00	\$246,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,395.00	\$90,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,290.00	\$28,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,413.00	\$320,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,656.00	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,928.00	\$9,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00	\$9,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.32	\$4,576.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

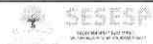
Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P001-1401-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-29401-1	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	8220-1507-P001-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P001-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108,437.00	\$1,108,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,576.00	\$66,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515,067.00	\$3,515,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,560.00	\$106,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,549.00	\$546,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,213.00	\$166,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,565.04	\$1,862,565.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,292.00	\$125,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00	\$62,832.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00	\$65,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,813.00	\$14,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,504.00	\$57,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,080.00	\$136,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,840.00	\$237,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,445.00	\$38,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,199.92	\$27,199.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,639.00	\$18,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,804.00	\$58,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,508.64	\$45,508.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,291.71	\$10,291.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.04	\$6,614.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$14,005.75	\$20,994.25	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$47,844.00	\$79,156.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,797.20	\$5,202.80	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,693.70	\$3,306.30	\$0.00
D	8220-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,858.00	\$112,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,080.00	\$59,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,026.00	\$16,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,344.00	\$241,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00	\$11,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,746.00	\$6,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,240.00	\$39,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P002-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-29401-1	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	8220-1507-P002-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$66,812.00	\$9,188.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P002-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021,281.00	\$2,917,033.49	\$104,247.51	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,994.09	\$5.91	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$28,328.40	\$4,171.60	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$40,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,961.60	\$38.40	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,120.69	\$20,197.92	\$3,922.77	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,469.60	\$172,798.24	\$671.36	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,997.60	\$2.40	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$329,953.59	\$46.41	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,562.20	\$25,437.80	\$0.00





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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/feb./2022  
hora de Impresión | 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,990.20	\$9.80	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$29,750.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,940.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8220-1507-P060-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00	\$83,501.63	\$1,248.37	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$571,533.68	\$23,466.32	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$5,097.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$58,655.70	\$1,344.30	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770.00	\$230.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,339,500.50	\$50,499.50	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,939.48	\$60.52	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844,200.00	\$2,842,928.29	\$1,271.71	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,349.50	\$650.50	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,560.00	\$242,040.04	\$8,519.96	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$9,355.37	\$94.63	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$8,700.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$34,904.40	\$995.60	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,702.56	\$1,297.44	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$47,275.80	\$10,024.20	\$0.00
D	8220-1507-P061-3301-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$396,800.00	\$396,800.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110,000.00	\$3,732,213.06	\$377,786.94	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,999.48	\$0.52	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,923.00	\$77.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$65,139.80	\$4,860.20	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,416.00	\$584.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,794.40	\$205.60	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,812.09	\$17,376.80	\$435.29	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,710.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,025.80	\$974.20	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$204,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,042.95	\$6,957.05	\$0.00
D	8220-1507-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$109,867.26	\$1,632.74	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,839.50	\$85,839.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$260,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$27,240.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2005-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,694.50	\$76,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,574.42	\$121,574.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,846.98	\$7,846.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$18,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.53	\$509.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$46,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$75,862.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2005-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,465.25	\$47,465.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$16,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,352.26	\$25,352.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$91,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$235,623.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,992.84	\$155,992.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,955.00	\$19,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.96	\$4,817.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,817.96	\$3,817.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$20,112.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2005-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2005-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,274.00	\$45,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,271.14	\$35,271.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$126,762.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$13,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,902.00	\$36,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,142.07	\$9,142.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,563.05	\$56,563.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$9,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,567.50	\$25,567.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,722.50	\$18,722.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$37,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2006-M001-1402-15401-1	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	8220-2006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.16	\$5,296.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$13,350.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,923.50	\$47,923.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$109,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,175.86	\$55,175.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$77,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 11/feb./2022

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054.98	\$10,054.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2006-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2054-E003-3301-62402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$1,040,729.84	\$1,308.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$38,412,075.20	\$34,910,130.79	\$0.00	-\$3,501,944.41
A	8230-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-1101-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-1101-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-1101-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-1101-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 11/feb./2022

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-0001-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,762.50	\$0.00	\$126,762.50
A	8230-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$0.00	\$6,874.50
A	8230-0001-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0001-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$12,435.00
A	8230-0001-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-0001-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00	\$28,333.00
A	8230-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00
A	8230-0001-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$0.00	\$35,083.87
A	8230-0001-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8230-0001-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00
A	8230-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0001-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-0001-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50
A	8230-0001-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00
A	8230-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00
A	8230-0001-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50
A	8230-0001-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$0.00	\$5,054.88





SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0001-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0001-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0001-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-0001-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-0001-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0001-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50
A	8230-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$0.00	\$1,175.62
A	8230-0001-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0001-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0001-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P001-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0001-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-0001-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25
A	8230-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00



## SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

## QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacionFecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00
A	8230-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$0.00	\$2,744.09
A	8230-0001-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-0001-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00
A	8230-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0001-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-0001-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-0001-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0001-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-0001-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8230-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00
A	8230-0001-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0001-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-0001-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-0001-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$900,572.90	\$0.00	\$880,072.90
A	8230-0001-P060-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8230-0001-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-0001-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,902.38	\$56,902.38	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-0001-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,902.38	\$0.00	\$16,902.38
A	8230-0001-P061-3301-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0001-P061-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-P061-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0001-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-0001-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0001-P061-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P061-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-0001-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8230-0001-P061-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-P061-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0001-P061-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-0001-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-0001-P061-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-0001-P061-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-0001-P061-3301-62202-2	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,346.00	\$0.00	\$1,015,346.00
A	8230-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8230-0001-P062-1401-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-0001-P062-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-0001-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-0001-P062-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,987,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,987,282.00
A	8230-0002-P001-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-0002-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-0002-P001-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,900.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,100.00
A	8230-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,374,189.00
A	8230-0002-P001-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
A	8230-0002-P001-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-0002-P001-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,104,457.00
A	8230-0002-P001-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,000.00
A	8230-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,810.00
A	8230-0002-P001-3402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,000.00
A	8230-0002-P001-3402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,700.00
A	8230-0002-P001-3402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,300.00
A	8230-0002-P001-3402-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,108,515.00
A	8230-0002-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,000.00
A	8230-0002-P001-3402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8230-0003-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,288.23	\$0.00	\$234,288.23
A	8230-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
A	8230-0003-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,195.84	\$0.00	\$135,195.84
A	8230-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585.97	\$0.00	\$3,585.97
A	8230-0003-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,562.50	\$0.00	\$640,562.50
A	8230-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00	\$13,749.00
A	8230-0003-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,129.54	\$0.00	\$20,129.54
A	8230-0003-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00
A	8230-0003-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,485.00	\$0.00	\$67,485.00
A	8230-0003-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,906.00	\$0.00	\$178,906.00
A	8230-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00	\$5,435.00
A	8230-0003-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,912.80	\$0.00	\$280,912.80
A	8230-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,983.06	\$14,172.03	\$0.00	\$8,188.97
A	8230-0003-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$17,820.00
A	8230-0003-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,925.00	\$0.00	\$43,925.00
A	8230-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-0003-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-0003-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528.60	\$0.00	\$1,528.60
A	8230-0003-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$0.00	\$2,309.53
A	8230-0003-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$0.00	\$933.53
A	8230-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,507.50	\$0.00	\$115,507.50
A	8230-0003-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$12,330.00	\$0.00	\$9,864.00
A	8230-0003-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00
A	8230-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$0.00	\$10,865.00
A	8230-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,657.17	\$0.00	\$189,657.17
A	8230-0003-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00
A	8230-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$0.00	\$8,665.50
A	8230-0003-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$0.00	\$7,639.00
A	8230-0003-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8230-0003-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00
A	8230-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$0.00	\$3,062.50
A	8230-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.80	\$0.00	\$4,971.80
A	8230-0003-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-0003-M001-1402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-0003-M001-1402-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,093.27	\$0.00	\$4,093.27
A	8230-0003-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,556.71	\$45,556.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620.34	\$0.00	\$6,620.34
A	8230-0003-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,690.00	\$0.00	\$40,690.00
A	8230-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-0003-P001-1401-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,752.56	\$0.00	\$66,752.56
A	8230-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00	\$2,565.00
A	8230-0003-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00
A	8230-0003-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8230-0003-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0003-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,568.00	\$0.00	\$233,568.00
A	8230-0003-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$5,544.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-0003-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,715.00	\$589,439.55	\$0.00	\$580,724.55
A	8230-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$0.00	\$21,940.00
A	8230-0003-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-0003-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$387,094.84	\$0.00	\$385,094.84
A	8230-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00	\$15,662.00
A	8230-0003-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$28,350.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,415.00	\$0.00	\$49,415.00
A	8230-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,562.50	\$0.00	\$6,562.50
A	8230-0003-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.00	\$16,200.00	\$0.00	\$14,455.00
A	8230-0003-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,153.80	\$0.00	\$11,153.80
A	8230-0003-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,117.96	\$0.00	\$4,117.96
A	8230-0003-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,269.96	\$0.00	\$7,269.96
A	8230-0003-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00
A	8230-0003-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,280.17	\$0.00	\$50,280.17
A	8230-0003-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
A	8230-0003-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
A	8230-0003-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	\$8,175.00
A	8230-0006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-0006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,763.00	\$0.00	\$126,763.00
A	8230-0006-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0006-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00
A	8230-0006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,026.50	\$0.00	\$37,026.50
A	8230-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8230-0006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,335.53	\$0.00	\$56,335.53
A	8230-0006-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-0006-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	\$0.00	\$9,112.00
A	8230-0006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0006-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.49	\$0.00	\$4,227.49



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 11/feb./2022

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50
A	8230-0006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00
A	8230-0006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-0006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,932.00	\$0.00	\$37,932.00
A	8230-0006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0006-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0006-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0006-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0006-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,112.99	\$41,112.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-0006-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,351.00	\$0.00	\$13,351.00
A	8230-0006-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0006-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00	\$2,774.00
A	8230-0006-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25
A	8230-0006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$4,915.00
A	8230-0006-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-0006-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00
A	8230-0006-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-0006-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00





SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2022 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0006-P002-3303-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0006-P002-3303-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-0006-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-0006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8230-0006-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0006-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-0008-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0008-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$0.00	\$126,872.50
A	8230-0008-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00	\$4,583.00
A	8230-0008-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8230-0008-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,170.00	\$0.00	\$13,170.00
A	8230-0008-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0008-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$0.00	\$41,711.00
A	8230-0008-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-0008-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$0.00	\$57,912.76
A	8230-0008-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$0.00	\$2,302.32
A	8230-0008-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-0008-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00	\$8,977.00
A	8230-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-0008-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0008-E003-3402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00
A	8230-0008-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$0.00	\$23,101.50



## SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

## QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacionFecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8230-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-0008-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931.50	\$0.00	\$37,931.50
A	8230-0008-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$0.00	\$2,888.50
A	8230-0008-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-0008-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-0008-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-0008-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0008-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.51	\$44,956.51	\$0.00	\$44,904.00
A	8230-0008-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138.00	\$0.00	\$8,138.00
A	8230-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-0008-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.50	\$0.00	\$13,350.50
A	8230-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$0.00	\$1,282.50
A	8230-0008-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-0008-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-0008-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$0.00	\$45,149.50
A	8230-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0008-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$0.00	\$115,033.80



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00
A	8230-0008-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$630.02
A	8230-0008-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,384.00	\$0.00	\$77,384.00
A	8230-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$0.00	\$5,220.50
A	8230-0008-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-0008-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$9,910.00
A	8230-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-0008-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-0008-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$0.00	\$6,476.56
A	8230-0008-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-0008-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$0.00	\$1,765.76
A	8230-0008-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$4,638.00
A	8230-0008-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$0.00	\$10,056.00
A	8230-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00
A	8230-0008-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-0008-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00
A	8230-0008-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-0070-P001-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,285,000.00
A	8230-0070-P001-1401-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,350,557.00
A	8230-0070-P002-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 11/feb./2022

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0070-P002-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P002-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0070-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,223.20	\$0.00	\$89,223.20
A	8230-0070-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,700.00	\$0.00	\$474,700.00
A	8230-0070-P060-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-0070-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,532.04	\$1,430,000.00	\$0.00	\$1,350,467.96
A	8230-0070-P060-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,282.04	\$0.00	\$89,282.04
A	8230-0070-P060-3305-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$25,650.00
A	8230-0070-P060-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-0070-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-0073-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,259.94	\$0.00	\$35,259.94
A	8230-0073-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,144.57	\$0.00	\$5,144.57
A	8230-0073-M001-1402-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.49	\$0.00	\$8,275.49
A	8230-0073-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-1401-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,033.45	\$0.00	\$23,033.45
A	8230-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,475.61	\$0.00	\$415,475.61
A	8230-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,070.67	\$0.00	\$356,070.67
A	8230-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,760.76	\$0.00	\$139,760.76
A	8230-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,950.63	\$0.00	\$36,950.63
A	8230-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,393.55	\$0.00	\$41,393.55
A	8230-1501-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,478.25	\$0.00	\$109,478.25
A	8230-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,467.86	\$0.00	\$266,467.86
A	8230-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,983.90	\$0.00	\$52,983.90



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-33601-2	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,479.61	\$17,939.00	\$0.00	-\$488,540.61
A	8230-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$660.00	\$0.00	-\$770.00
A	8230-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,149.68	\$173,200.00	\$0.00	-\$578,949.68
A	8230-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,458.97	\$50,873.00	\$0.00	-\$3,585.97
A	8230-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1507-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,888.00	\$40,500.00	\$0.00	-\$1,367,388.00
A	8230-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,333.69	\$0.00	\$0.00	-\$39,333.69
A	8230-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1507-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,553.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,553.00



## SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

## QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacionFecha y hora de Impresión 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,410.00	\$2,430.00	\$0.00	-\$46,980.00
A	8230-1507-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,670.00	\$5,400.00	\$0.00	-\$141,270.00
A	8230-1507-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,200.00
A	8230-1507-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,826.14	\$4,666.60	\$0.00	-\$7,159.54
A	8230-1507-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1507-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8230-1507-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1507-E003-3302-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$57.00	\$0.00	-\$13,943.00
A	8230-1507-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$642.00	\$0.00	-\$5,358.00
A	8230-1507-E003-3302-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,000.05	\$0.00	-\$41,999.95
A	8230-1507-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.05	\$0.00	\$0.00	-\$8,699.05
A	8230-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,000.00
A	8230-1507-E003-3302-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-1507-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,768.29	\$0.00	\$0.00	-\$448,768.29
A	8230-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,610.00
A	8230-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,722.27	\$10,000.00	\$0.00	-\$355,722.27
A	8230-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,912.36	\$51,293.04	\$0.00	-\$7,619.32
A	8230-1507-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,762.97	\$0.00	\$0.00	-\$681,762.97
A	8230-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,332.40	\$7,979.93	\$0.00	-\$24,352.47
A	8230-1507-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993.07	\$0.00	\$0.00	-\$993.07



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.57	\$0.00	\$0.00	-\$3,712.57
A	8230-1507-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.53	\$0.00	\$1,639.53
A	8230-1507-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,830.00
A	8230-1507-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,360.85
A	8230-1507-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,525.00
A	8230-1507-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,142.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,142.00
A	8230-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-1507-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,755.00	\$155.00	\$0.00	-\$11,600.00
A	8230-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,589.36	\$2,799.96	\$0.00	-\$3,789.40
A	8230-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-1507-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,500.00
A	8230-1507-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1507-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,228.53	\$0.00	\$0.00	-\$4,228.53
A	8230-1507-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.30	\$1,019.06	\$0.00	-\$1,097.24
A	8230-1507-E003-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,378.00	\$4,932.00	\$0.00	-\$253,446.00
A	8230-1507-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,750.00
A	8230-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,979.12	\$3.00	\$0.00	-\$240,976.12
A	8230-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,075.00
A	8230-1507-M001-1402-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,140.53	\$0.00	\$0.00	-\$160,140.53
A	8230-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,652.00	\$35,652.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$417,247.00
A	8230-1507-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$1,055.00	\$0.00	-\$11,605.00
A	8230-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,996.50	\$0.00	\$0.00	-\$25,996.50
A	8230-1507-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,639.00
A	8230-1507-M001-1402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,730.00
A	8230-1507-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,050.00
A	8230-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,737.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,737.50
A	8230-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,600.00
A	8230-1507-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.26	\$5,133.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.90	\$0.00	\$0.00	-\$2,485.90
A	8230-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,700.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$77,700.00
A	8230-1507-M001-1402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114.54	\$1,800.00	\$0.00	-\$3,314.54
A	8230-1507-M001-1402-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,143.75	\$11,001.58	\$0.00	-\$3,142.17
A	8230-1507-M001-1402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,686.39	\$0.00	-\$8,313.61
A	8230-1507-M001-1402-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,025.86	\$0.00	-\$974.14
A	8230-1507-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,321.51	\$0.00	-\$3,678.49





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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,586.84	\$33,135.56	\$0.00	\$13,548.72
A	8230-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$6,690.80	\$0.00	\$790.80
A	8230-1507-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.80	\$5,227.60	\$0.00	\$2,613.80
A	8230-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$53,446.40	\$0.00	-\$14,553.60
A	8230-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-1507-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,472.02	\$0.00	-\$5,527.98
A	8230-1507-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,430.26	\$0.00	-\$569.74
A	8230-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,114.30	\$0.00	\$29,114.30
A	8230-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$296.00
A	8230-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.69	\$0.00	\$0.00	-\$4,007.69
A	8230-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$8,035.69	\$0.00	\$7,335.69
A	8230-1507-M001-1402-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,897.00	\$0.00	\$0.00	-\$627,897.00
A	8230-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,239.11	\$0.00	\$0.00	-\$505,239.11
A	8230-1507-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,755.64	\$0.00	\$0.00	-\$310,755.64
A	8230-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$441,000.00
A	8230-1507-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,194.48	\$0.00	\$66,194.48
A	8230-1507-M001-1402-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$6,182.00
A	8230-1507-M001-1402-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 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/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,513.60	\$0.00	\$0.00	-\$173,513.60
A	8230-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,900.00
A	8230-1507-M001-1402-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,285.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,285.00
A	8230-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-1507-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00
A	8230-1507-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,237.84	\$0.00	\$0.00	-\$285,237.84
A	8230-1507-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,177.73	\$0.00	\$0.00	-\$204,177.73
A	8230-1507-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,840.50	\$0.00	\$0.00	-\$90,840.50
A	8230-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,840.00
A	8230-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.12	\$0.00	\$0.00	-\$72,400.12
A	8230-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$9,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,506.32	\$1.00	\$0.00	-\$145,505.32
A	8230-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,160.62	\$855.00	\$0.00	-\$6,305.62
A	8230-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,255.00
A	8230-1507-P001-1401-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,910.00
A	8230-1507-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,400.00
A	8230-1507-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.34	\$933.32	\$0.00	-\$1,843.02
A	8230-1507-P001-1401-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1507-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1507-P001-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-29401-1	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
A	8230-1507-P001-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P001-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,386.50	\$8,874.00	\$0.00	-\$501,512.50
A	8230-1507-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,062.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,062.00
A	8230-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120,390.85	\$8,715.00	\$0.00	-\$2,111,675.85
A	8230-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,615.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,615.00
A	8230-1507-P002-3303-13103-1	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-1507-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,361.68	\$10,000.00	\$0.00	-\$315,361.68



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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,390.46	\$55,404.00	\$0.00	-\$19,986.46
A	8230-1507-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8230-1507-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.00
A	8230-1507-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,623.68	\$5,349.04	\$0.00	-\$847,274.64
A	8230-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,323.52	\$0.00	\$0.00	-\$40,323.52
A	8230-1507-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,370.00
A	8230-1507-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,550.00
A	8230-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.50	\$0.00	\$0.00	-\$14,437.50
A	8230-1507-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,545.00	\$1,745.00	\$0.00	-\$35,800.00
A	8230-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,533.38	\$5,599.92	\$0.00	-\$8,933.46
A	8230-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,800.00
A	8230-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.46	\$0.00	\$0.00	-\$12,053.46
A	8230-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,406.65	\$9,100.00	\$0.00	-\$3,306.65
A	8230-1507-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,531.32	\$4,084.64	\$0.00	-\$11,446.68
A	8230-1507-P002-3303-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$791.71	\$0.00	-\$8,708.29
A	8230-1507-P002-3303-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-1507-P002-3303-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,214.04	\$0.00	-\$185.96



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2022  
03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P002-3303-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$74,000.00
A	8230-1507-P002-3303-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,005.75	\$0.00	\$0.00	-\$14,005.75
A	8230-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3303-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	-\$11,797.20
A	8230-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,000.00
A	8230-1507-P002-3303-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,693.70	\$0.00	\$0.00	-\$26,693.70
A	8230-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,791.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,791.00
A	8230-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,229.90	\$0.00	\$0.00	-\$56,229.90
A	8230-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-1507-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,615.32	\$0.00	\$0.00	-\$110,615.32
A	8230-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,465.00
A	8230-1507-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,092.00
A	8230-1507-P002-3305-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 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/ene./2021 al 31/dic./2021  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2022  
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1507-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,455.00
A	8230-1507-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,985.00
A	8230-1507-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
A	8230-1507-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-1507-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1507-P002-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-29401-1	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
A	8230-1507-P002-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P002-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,750.00	\$3,021,281.00	\$0.00	\$2,887,531.00
A	8230-1507-P060-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-1507-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00