



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-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1507-P060-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,120.69	\$0.00	\$24,120.69
A	8230-1507-P060-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,469.60	\$0.00	\$173,469.60
A	8230-1507-P060-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-1507-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-1507-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1507-P060-3305-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P060-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00	\$84,750.00
A	8230-1507-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,614.00	\$595,000.00	\$0.00	\$335,386.00
A	8230-1507-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
A	8230-1507-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,097.62	\$0.00	\$5,097.62
A	8230-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P061-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1507-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,000.00	\$0.00	\$1,390,000.00
A	8230-1507-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844,200.00	\$0.00	\$2,844,200.00
A	8230-1507-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$40,164.00
A	8230-1507-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
A	8230-1507-P061-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1507-P061-3301-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$250,560.00	\$0.00	\$110,560.00



**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-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8230-1507-P061-3301-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8230-1507-P061-3301-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$35,900.00
A	8230-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-1507-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
A	8230-1507-P061-3301-54101-2	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,800.00	\$0.00	\$396,800.00
A	8230-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$4,110,000.00	\$0.00	\$3,998,500.00
A	8230-1507-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1507-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1507-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	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1507-P062-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1507-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-1507-P062-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1507-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1507-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1507-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,812.09	\$0.00	\$17,812.09
A	8230-1507-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1507-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
A	8230-1507-P062-1401-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8230-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1507-P062-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-1507-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00



**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	8230-2005-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,839.50	\$0.00	\$85,839.50
A	8230-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-2005-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,275.00	\$0.00	\$260,275.00
A	8230-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$0.00	\$9,166.00
A	8230-2005-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00
A	8230-2005-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00	\$27,240.00
A	8230-2005-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2005-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,694.50	\$0.00	\$76,694.50
A	8230-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
A	8230-2005-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$121,574.42	\$0.00	\$106,274.42
A	8230-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.87	\$7,846.98	\$0.00	\$5,850.11
A	8230-2005-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$0.00	\$7,695.00
A	8230-2005-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,989.00	\$0.00	\$18,989.00
A	8230-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$0.00	\$1,409.53
A	8230-2005-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.53	\$509.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-2005-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,203.00	\$0.00	\$46,203.00
A	8230-2005-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
A	8230-2005-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$22,503.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00	\$5,030.00
A	8230-2005-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,862.33	\$0.00	\$75,862.33
A	8230-2005-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$2,110.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00	\$5,777.00



**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	8230-2005-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8230-2005-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8230-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00
A	8230-2005-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-2005-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$0.00	\$1,657.27
A	8230-2005-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,465.25	\$47,465.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-2005-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,276.00	\$0.00	\$16,276.00
A	8230-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00
A	8230-2005-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$25,352.26	\$0.00	\$25,351.26
A	8230-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$855.00
A	8230-2005-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-2005-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-2005-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,011.00	\$0.00	\$91,011.00
A	8230-2005-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543.00	\$0.00	\$5,543.00
A	8230-2005-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,623.15	\$0.00	\$235,623.15
A	8230-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$0.00	\$9,065.00
A	8230-2005-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	8230-2005-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,992.84	\$0.00	\$155,992.84
A	8230-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$10,441.00
A	8230-2005-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$11,340.00
A	8230-2005-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,955.00	\$0.00	\$19,955.00
A	8230-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00



**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	8230-2005-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	8230-2005-P002-3303-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.33	\$4,817.96	\$0.00	\$3,809.63
A	8230-2005-P002-3303-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.68	\$3,817.96	\$0.00	\$3,451.28
A	8230-2005-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$0.00	\$9,276.00
A	8230-2005-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,112.17	\$0.00	\$20,112.17
A	8230-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
A	8230-2005-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-2005-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00
A	8230-2006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,274.00	\$0.00	\$45,274.00
A	8230-2006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-2006-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,271.14	\$0.00	\$35,271.14
A	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,902.00	\$0.00	\$36,902.00
A	8230-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00
A	8230-2006-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,142.07	\$0.00	\$9,142.07
A	8230-2006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,563.05	\$0.00	\$56,563.05
A	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2006-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$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)**

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	8230-2006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,567.50	\$0.00	\$25,567.50
A	8230-2006-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	8230-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00	\$3,405.00
A	8230-2006-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,722.50	\$0.00	\$18,722.50
A	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$0.00	\$612.50
A	8230-2006-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-2006-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,296.16	\$0.00	\$5,296.16
A	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,923.50	\$0.00	\$47,923.50
A	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
A	8230-2006-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,175.86	\$0.00	\$55,175.86
A	8230-2006-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



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	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00	\$3,246.00
A	8230-2006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,054.98	\$0.00	\$10,054.98
A	8230-2006-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	8230-2006-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	8230-2006-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-2054-E003-3301-62402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,038.67	\$0.00	\$1,042,038.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,296,304.04	\$44,296,304.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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
D	8240-0001-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
D	8240-0001-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
D	8240-0001-E003-1101-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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
D	8240-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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
D	8240-0001-E003-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes 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)**

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	8240-0001-E003-3301-27301-1	Articulos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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
D	8240-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$28,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,083.87	\$35,083.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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



**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	8240-0001-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.88	\$5,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-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	8240-0001-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.62	\$1,175.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-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	8240-0001-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	8240-0001-P001-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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
D	8240-0001-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
D	8240-0001-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



**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	8240-0001-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
D	8240-0001-P001-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.09	\$2,744.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-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	8240-0001-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-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	8240-0001-P002-3303-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	8240-0001-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	8240-0001-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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
D	8240-0001-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,915.49	\$724,915.49	\$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	8240-0001-P060-3305-39601-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,126.40	\$131,126.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,972.33	\$39,972.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,627.60	\$15,627.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-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	\$34,989.88	\$34,989.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,902.40	\$59,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,728.40	\$86,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.40	\$10,400.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,376.84	\$60,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,145.00	\$29,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,997.28	\$4,997.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,893.56	\$36,893.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P061-3301-62202-2	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,014,630.48	\$1,014,630.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,946.81	\$52,946.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,854.00	\$258,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,145.44	\$39,145.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,500.01	\$41,500.01	\$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	8240-0001-P062-1401-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,834.36	\$25,834.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-P062-1401-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,999.98	\$59,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-29401-1	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	8240-0002-P001-3305-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3305-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-P001-3402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,288.23	\$234,288.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,195.84	\$135,195.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.97	\$3,585.97	\$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	8240-0003-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,562.50	\$640,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,129.54	\$20,129.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,485.00	\$67,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,906.00	\$178,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,912.80	\$280,912.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.97	\$8,188.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,925.00	\$43,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.60	\$1,528.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.53	\$2,309.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.53	\$933.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,507.50	\$115,507.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.00	\$9,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,657.17	\$189,657.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$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	8240-0003-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.50	\$8,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.50	\$3,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.80	\$4,971.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.27	\$4,093.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.34	\$6,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,690.00	\$40,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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
D	8240-0003-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,752.56	\$66,752.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-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	8240-0003-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,568.00	\$233,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$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	8240-0003-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,724.55	\$580,724.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$21,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,094.84	\$385,094.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,415.00	\$49,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,562.50	\$6,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.00	\$14,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.80	\$11,153.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,117.96	\$4,117.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.96	\$7,269.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,280.17	\$50,280.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,763.00	\$126,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-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	8240-0006-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,026.50	\$37,026.50	\$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	8240-0006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,335.53	\$56,335.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-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	8240-0006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.49	\$4,227.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,932.00	\$37,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-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	8240-0006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,351.00	\$13,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-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	8240-0006-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$2,774.00	\$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	8240-0006-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	8240-0006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-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	8240-0006-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	8240-0006-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	8240-0006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-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	8240-0006-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	8240-0008-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,872.50	\$126,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-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	8240-0008-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,711.00	\$41,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,912.76	\$57,912.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.32	\$2,302.32	\$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	8240-0008-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	8240-0008-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$8,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-E003-3402-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,101.50	\$23,101.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.50	\$2,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-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	8240-0008-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,904.00	\$44,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50	\$1,282.50	\$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	8240-0008-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	8240-0008-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	8240-0008-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,033.80	\$115,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.50	\$5,220.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-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	8240-0008-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.56	\$6,476.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.76	\$1,765.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,056.00	\$10,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-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	8240-0008-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	8240-0008-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	8240-0070-P001-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P001-1401-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-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
D	8240-0070-P002-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P002-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-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
D	8240-0070-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
D	8240-0070-P002-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,907.28	\$85,907.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464,041.46	\$464,041.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,136.80	\$59,136.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,349,591.56	\$1,349,591.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,074.16	\$88,074.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,470.37	\$20,470.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P060-3305-51903-2	Equipos de Seguridad para Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,164.80	\$28,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0070-P062-1401-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,789.99	\$1,078,789.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.02	\$9,406.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.57	\$5,144.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.49	\$8,275.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-0073-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,475.61	\$415,475.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,070.67	\$356,070.67	\$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
D	8240-1501-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,760.76	\$139,760.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,950.63	\$36,950.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,393.55	\$41,393.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-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	8240-1501-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,467.86	\$266,467.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,983.90	\$52,983.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-33601-2	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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
D	8240-1507-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
D	8240-1507-E003-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,747.39	\$611,747.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,863.32	\$91,863.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,160.03	\$98,160.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$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	8240-1507-E003-3302-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674,912.00	\$1,674,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,658.31	\$70,658.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,164.00	\$55,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,096.00	\$57,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,868.00	\$37,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,032.00	\$55,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,940.00	\$59,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,810.00	\$174,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.46	\$9,323.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3302-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,005.71	\$435,005.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$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	8240-1507-E003-3402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.73	\$32,240.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,766.68	\$72,766.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,937.03	\$691,937.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,095.53	\$65,095.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,862.93	\$43,862.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14301-1	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,715.43	\$42,715.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,099.53	\$25,099.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15101-1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,223.15	\$42,223.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00	\$44,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,546.00	\$112,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,266.60	\$6,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.47	\$1,885.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.76	\$3,990.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,107.00	\$114,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-E003-3402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,513.00	\$309,513.00	\$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
D	8240-1507-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.00	\$27,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,325.00	\$29,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13103-1	Estimulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,746.47	\$138,746.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,304.00	\$71,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,109.00	\$493,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.00	\$13,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,327.50	\$43,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.00	\$34,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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
D	8240-1507-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	8240-1507-M001-1402-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-M001-1402-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$31,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,150.00	\$72,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.50	\$7,962.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$8,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.10	\$4,972.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-15902-1	Pagos por Defunción 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
D	8240-1507-M001-1402-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,572.46	\$16,572.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,429.83	\$13,429.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,686.39	\$9,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.86	\$3,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.51	\$4,321.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,548.72	\$19,548.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,790.80	\$5,790.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.80	\$2,613.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,446.40	\$53,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.02	\$6,472.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26	\$3,430.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,222.69	\$36,222.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,256.30	\$8,256.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,754.69	\$240,754.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,335.69	\$47,335.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-33101-1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,760.89	\$372,760.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,044.36	\$402,044.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-33801-1	Servicios de Vigilancia 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)**



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	8240-1507-M001-1402-34101-1	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,163.20	\$66,163.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-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	8240-1507-M001-1402-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,408.63	\$39,408.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,486.40	\$24,486.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,283.16	\$553,283.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-M001-1402-39802-1	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,943.27	\$41,943.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,116.50	\$107,116.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,398.13	-\$145,398.13	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,994.88	\$17,994.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,860.00	\$18,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,906.68	\$174,906.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,214.38	\$14,214.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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



**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
D	8240-1507-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	8240-1507-P001-1401-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P001-1401-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,530.00	\$10,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P001-1401-15902-1	Pagos por Defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-21101-1	Papelera y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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
D	8240-1507-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	8240-1507-P001-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-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	8240-1507-P001-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P001-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P001-1401-37501-1	Viáticos en el País 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)**



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
D	8240-1507-P002-3303-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,050.50	\$598,050.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,514.00	\$30,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394,676.15	\$1,394,676.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,945.00	\$56,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P002-3303-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,187.32	\$221,187.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,822.54	\$90,822.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13401-1	Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009,941.36	\$1,009,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.48	\$84,968.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,832.00	\$62,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-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	8240-1507-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	8240-1507-P002-3303-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,710.00	\$73,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,290.00	\$128,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,062.50	\$17,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P002-3303-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,666.54	\$12,666.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15901-1	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.54	\$6,585.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-15902-1	Pagos por Defunción 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)



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
D	8240-1507-P002-3303-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,397.35	\$46,397.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,977.32	\$29,977.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.71	\$791.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-21402-1	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.04	\$3,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-31702-1	Servicio de Procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-32201-1	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,844.00	\$47,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3303-38301-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,067.00	\$61,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,690.41	-\$116,690.41	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-13201-1	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.10	\$2,850.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,684.00	\$10,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-13204-1	Prestaciones de Fin de Año en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,728.68	\$130,728.68	\$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	8240-1507-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,623.00	\$7,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-14201-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-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	8240-1507-P002-3305-14401-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P002-3305-15401-1	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.00	\$5,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,255.00	\$21,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-15404-1	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-15407-1	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-15408-1	Prestaciones por Conceptos de Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P002-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P002-3305-31101-1	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,812.00	\$66,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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



**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	8240-1507-P002-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P002-3305-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,283.49	\$2,666,593.08	\$116,690.41	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,994.09	\$29,994.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,328.40	\$28,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,197.92	\$20,197.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,798.24	\$172,798.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,953.59	\$329,953.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.20	\$34,562.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$20,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,940.00	\$56,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P060-3305-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,501.63	\$83,501.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,919.68	\$311,919.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,655.70	\$58,655.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339,500.50	\$1,339,500.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,939.48	\$39,939.48	\$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
D	8240-1507-P061-3301-33901-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,928.29	\$2,842,928.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	8240-1507-P061-3301-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-36601-1	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,349.50	\$119,349.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,040.04	\$102,040.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.37	\$9,355.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-51502-2	Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,904.40	\$34,904.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-52101-2	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,702.56	\$34,702.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P061-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,275.80	\$47,275.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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
D	8240-1507-P062-1401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620,713.06	\$3,475,314.93	\$145,398.13	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.48	\$59,999.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,923.00	\$49,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-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	\$65,139.80	\$65,139.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,794.40	\$17,794.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,376.80	\$17,376.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$28,710.00	\$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	8240-1507-P062-1401-33501-1	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,025.80	\$69,025.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,042.95	\$153,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1507-P062-1401-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,867.26	\$109,867.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,274.42	\$106,274.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.53	\$1,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-E003-3402-17102-1	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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



**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
D	8240-2005-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	8240-2005-M001-1402-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-M001-1402-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-M001-1402-17101-1	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.27	\$1,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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
D	8240-2005-M001-1402-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,351.26	\$25,351.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P001-1401-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$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
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-P002-3303-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-P002-3303-17101-1	Estimulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.63	\$3,809.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-P002-3303-17102-1	Estimulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.28	\$3,451.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2005-P002-3305-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2005-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	8240-2005-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	8240-2006-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	8240-2006-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-E003-3402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-E003-3402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-M001-1402-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-M001-1402-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-M001-1402-13404-1	Compensación por Trabajos Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-M001-1402-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-P001-1401-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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



**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
D	8240-2006-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	8240-2006-P002-3303-11302-1	Sueldos al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-P002-3303-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-P002-3303-15403-1	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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
D	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2006-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	8240-2054-E003-3301-62402-2	Construcción de Obras de Urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,040,729.84	\$1,040,729.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,296,304.04	\$41,326,643.12	\$2,969,660.92	\$0.00
D	8250-0001-E003-1101-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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
D	8250-0001-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
D	8250-0001-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
D	8250-0001-E003-1101-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video 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)**

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
D	8250-0001-E003-3301-21101-1	Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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
D	8250-0001-E003-3301-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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
D	8250-0001-E003-3301-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-27301-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-44101-1	Ayudas Sociales a Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-51102-2	Anaqueles y Estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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
D	8250-0001-E003-3301-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3301-59701-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3302-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,149.50	\$45,149.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3302-13101-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3302-14101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.50	\$6,874.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-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	8250-0001-E003-3302-15402-1	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3302-15903-1	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-E003-3402-11301-1	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00	\$28,333.00	\$0.00	\$0.00