



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$585,519.25	\$0.00	\$326,055.98	\$259,887.37	\$651,687.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$7,577.99	\$7,577.99	\$5,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,432.80	\$0.00	\$10,777.92	\$9,894.28	\$4,316.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,358,308.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,308.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,528.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,780.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,882.04	\$0.00	\$1,878.72	\$0.00	\$138,760.76	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$995,093.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,093.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$91,250.26	\$91,250.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$377,547.93	\$377,547.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,849.75	\$11,850.00	\$11,850.30	\$0.00	\$11,850.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$43,131.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,131.88
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$741,347.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,347.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$1,860,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$418,967.08	\$0.00	\$91,250.26	\$0.00	\$510,217.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$61,989.17	\$0.00	\$10,652.44	\$0.00	\$72,641.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,355.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,355.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,863.15	\$0.00	\$5,690.35	\$0.00	\$36,553.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$59,133.02	\$0.00	\$9,455.55	\$0.00	\$68,588.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$62,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,930.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$78,540.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,540.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,526.01	\$0.00	\$3,181.00	\$0.00	\$8,707.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$400,216.03	\$0.00	\$90,723.26	\$0.00	\$480,939.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$18,232.00	\$0.00	\$15,168.40	\$0.00	\$33,400.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,096.07	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$9,444.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,641.01	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$13,836.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,651.32	\$0.00	\$17,918.34	\$0.00	\$25,569.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,582.45	\$0.00	\$4,088.73	\$0.00	\$21,671.18	\$0.00

[Handwritten signature]

Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 03:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,116,454.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806,454.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$266,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,454.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$1,860,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,430,704.15	\$0.00	\$0.00	\$241,550.05	\$2,189,154.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$266,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,454.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$241,550.05	\$241,550.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$241,550.05	\$241,550.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$241,550.05	\$241,550.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,235,749.85	\$0.00	\$241,550.05	\$0.00	\$1,477,299.90	\$0.00
Sumas =>			\$10,675,729.25	\$10,675,729.25	\$2,964,208.33	\$2,964,208.33	\$10,984,331.55	\$10,984,331.55

S. J. P. C.

LIC. BARBARA JACKELINE ITURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

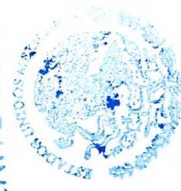
B

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

B

LIC. BRIAN CARRILLO CARRILLO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO IMDAI

H. AYUNTAMIENTO
BENITO JUAREZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO E INNOVACION
CANCUN, Q. ROO