



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2024 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$651,687.86	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$780,341.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$129,986.46	\$0.00	-\$0.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,316.44	\$0.00	\$11,510.40	\$0.00	\$5,750.15	\$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	VEHÍCULOS 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	\$138,760.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$59,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$291,943.44	\$0.00	\$0.00	-\$568.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,850.05	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$510,217.34	\$0.00	\$59,346.93	\$0.00	\$569,564.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$72,641.61	\$0.00	\$5,595.57	\$0.00	\$78,237.18	\$0.00
D	5122	H. AYUDAS Y UTENSILIOS	\$10,355.20	\$0.00	\$6,504.11	\$0.00	\$16,859.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$36,553.50	\$0.00	\$125.93	\$0.00	\$36,679.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$68,588.57	\$0.00	\$9,629.86	\$0.00	\$78,218.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO: BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 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	\$2,193.12	\$0.00	\$80,733.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,707.01	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$13,877.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$480,939.29	\$0.00	\$81,748.10	\$0.00	\$562,687.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,400.40	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	\$36,868.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,444.07	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$9,792.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$13,836.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,569.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,569.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,671.18	\$0.00	\$4,096.83	\$0.00	\$25,768.01	\$0.00

H. AYUDAS Y UTENSILIOS
BENIT
ESTADO DE QUINTANA ROO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

[Handwritten signature]

Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2024
03:18 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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,806,454.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,454.00
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	\$1,860,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$2,170,000.00
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	\$2,189,154.10	\$0.00	\$0.00	\$178,226.85	\$2,010,927.25	\$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	\$178,226.85	\$178,226.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$178,226.85	\$178,226.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$178,226.85	\$178,226.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,477,299.90	\$0.00	\$180,142.05	\$0.00	\$1,657,441.95	\$0.00
Sumas =>			\$10,984,331.55	\$10,984,331.55	\$2,767,686.68	\$2,767,686.68	\$11,289,560.08	\$11,289,560.08

3090.

LIC. BARBARA JACKELINE ITURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

Samantha

SAMANTHA HERRERA CALDERÓN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI

**H. AYUNTAMIENTO
BENITO JUÁREZ**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO E INNOVACIÓN
CANCUN, Q. ROO**