



Ustr: supervisor
Rep: pibBalanzaComprobacion

Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2020 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$305,001.67	\$0.00	\$334,159.13	\$246,720.29	\$390,440.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$334,000.00	\$334,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,512.00	\$5,300.00	\$5,212.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,306.00	\$0.00	\$5,350.00	\$8,656.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$948,944.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,944.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$125,693.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,693.04	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$328,465.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,465.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$99,031.70	\$99,031.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$145,137.19	\$145,137.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,765.13	\$13,756.00	\$11,890.73	\$0.00	\$8,919.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,621.00	\$3,621.00	\$2,971.00	\$0.00	\$2,971.00
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	\$961,884.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,884.64
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$668,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$0.00	\$1,002,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$245,336.56	\$0.00	\$99,031.70	\$0.00	\$344,368.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$55,854.51	\$0.00	\$5,706.01	\$0.00	\$61,560.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,632.54	\$0.00	\$11,796.47	\$0.00	\$46,429.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,970.02	\$0.00	\$104.01	\$0.00	\$4,074.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$138.94	\$0.00	\$1,273.02	\$0.00	\$1,411.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,774.89	\$0.00	\$19,140.87	\$0.00	\$54,915.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,614.40	\$0.00	\$4,329.68	\$0.00	\$9,944.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,382.33	\$0.00	\$6,386.09	\$0.00	\$9,768.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,081.00	\$0.00	\$12,081.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$136,356.78	\$0.00	\$65,609.99	\$0.00	\$201,966.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$62,631.85	\$0.00	\$3,526.40	\$0.00	\$66,158.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,882.89	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$2,613.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,011.00	\$0.00	\$10,102.85	\$0.00	\$13,113.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,696.68	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$9,046.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$16,769.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,769.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,360.00	\$0.00	\$2,971.00	\$0.00	\$10,331.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,332,000.00	\$334,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$334,000.00	\$334,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$668,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$0.00	\$1,002,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,559,752.27	\$0.00	\$4,000.00	\$167,767.88	\$3,395,984.39	\$0.00



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación

QUINTANA ROO

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2020 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$313,944.07	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$313,944.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$83,984.75	\$0.00	\$163,767.88	\$247,139.89	\$612.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$247,139.89	\$247,139.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$247,139.89	\$247,139.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$670,207.05	\$0.00	\$247,139.89	\$0.00	\$917,346.94	\$0.00
Sumas =>			\$10,329,832.31	\$10,329,832.31	\$2,768,894.46	\$2,768,894.46	\$10,661,317.04	\$10,661,317.04

L.C. MARIO ESTEBAN LUEVANO CATANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMDAI

L.C.P. ARISBETH BADILLO MARTINEZ
CONTADOR IMDAI

C. MARIA DALEL DEL POZO DERGAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO IMDAI