



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: supervisor
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$297,398.21	\$0.00	\$382,915.18	\$367,499.35	\$312,814.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$382,830.00	\$382,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,475.60	\$0.00	\$8,935.00	\$0.00	\$14,410.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$85.18	\$85.18	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,713,834.09	\$0.00	\$11,582.60	\$0.00	\$1,725,416.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$211,095.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,095.27	\$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	\$165,517.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,517.72	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,225,513.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,513.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$148,332.62	\$148,332.62	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$546,835.41	\$546,835.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,384.38	\$18,333.00	\$18,348.96	\$0.00	\$18,400.34
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$43,131.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,131.88
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,051,519.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,519.82
A	3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$20,230.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,230.66
A	4151	IMPUESTOS MUNICIPALES DE DESARROLLO	\$0.00	\$101.45	\$0.00	\$85.18	\$0.00	\$186.63
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$771,700.00	\$0.00	\$382,830.00	\$0.00	\$1,154,530.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$296,665.24	\$0.00	\$148,332.62	\$0.00	\$444,997.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$36,772.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,772.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,725.85	\$0.00	\$1,516.37	\$0.00	\$6,242.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,794.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,794.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,641.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,480.98	\$0.00	\$2,002.00	\$0.00	\$7,482.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$171,084.09	\$0.00	\$80,641.53	\$0.00	\$251,725.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,106.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,800.55	\$0.00	\$7,875.40	\$0.00	\$9,675.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$36,174.05	\$0.00	\$34,101.64	\$0.00	\$70,275.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$490.68	\$0.00	\$490.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,869.63	\$0.00	\$6,869.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$59,773.04	\$0.00	\$47,167.84	\$0.00	\$106,940.88	\$0.00



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2026 | 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,828,300.00	\$382,915.18	\$85.18	\$0.00	\$3,445,470.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA TEMPE INGRESOS ESTIMADA	\$101.45	\$0.00	\$85.18	\$0.00	\$186.63	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$382,915.18	\$382,915.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$771,801.45	\$0.00	\$382,915.18	\$0.00	\$1,154,716.63
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,112,789.76	\$0.00	\$85.18	\$358,580.31	\$3,754,294.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$171,808.64	\$0.00	\$85.18	\$0.00	\$171,893.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$358,580.31	\$358,580.31	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VENGADO	\$0.00	\$0.00	\$358,580.31	\$358,580.31	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$358,580.31	\$358,580.31	\$0.00	\$0.00
D	8270	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION CANCUN, Q. ROO	\$699,018.88	\$0.00	\$358,580.31	\$0.00	\$1,017,599.19	\$0.00
Sumas =>			\$12,462,030.34	\$12,462,030.34	\$4,047,168.66	\$4,047,168.66	\$12,845,131.84	\$12,845,131.84

B. S. O.

LIC. BARBARA JACKELINE ITURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

[Signature]

LIC. SAMANTHA HERRERA CALDERON
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI