



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2026 09:20 a. m.

Usu. SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$361,738.19	\$0.00	\$383,870.99	\$479,694.62	\$265,914.56	\$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	\$7,495.46	\$0.00	\$1,219.43	\$998.86	\$7,716.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42.13	\$42.13	\$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	\$1,725,416.69	\$0.00	\$0.00	\$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	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	\$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	\$165,284.68	\$165,284.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$40.00	\$764,364.67	\$764,364.67	\$0.00	-\$40.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,354.36	\$20,304.00	\$20,324.41	\$0.00	\$20,374.77
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	PRODUCTOS	\$0.00	\$342.75	\$0.00	\$42.13	\$0.00	\$384.88
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,920,190.00	\$0.00	\$382,830.00	\$0.00	\$2,303,020.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$775,567.22	\$0.00	\$165,284.68	\$0.00	\$940,851.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$37,932.56	\$0.00	\$2,633.82	\$0.00	\$40,566.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,279.36	\$0.00	\$4,246.04	\$0.00	\$15,525.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,793.22	\$0.00	\$1,069.20	\$0.00	\$8,862.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$281.00	\$0.00	\$536.01	\$0.00	\$817.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$87,684.49	\$0.00	\$18,917.57	\$0.00	\$106,602.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,641.34	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$4,086.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,497.97	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$13,765.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$420,135.93	\$0.00	\$84,451.15	\$0.00	\$504,587.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS DE DESARROLLO	\$9,367.48	\$0.00	\$15,598.60	\$0.00	\$24,966.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,847.36	\$0.00	\$283.89	\$0.00	\$11,131.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$173,976.74	\$0.00	\$89,362.00	\$0.00	\$263,338.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$490.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.68	\$0.00

Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
09:20 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$20,151.45	\$0.00	\$9,417.44	\$0.00	\$29,568.89
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$161,090.92	\$0.00	\$83,982.20	\$0.00	\$245,073.12
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,679,810.00	\$382,872.13	\$42.13	\$2,296,980.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$342.75	\$0.00	\$42.13	\$0.00	\$384.88
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$382,872.13	\$382,872.13	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,920,532.75	\$0.00	\$382,872.13	\$2,303,404.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,028,729.62	\$0.00	\$35,901.93	\$514,355.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$172,049.94	\$35,859.80	\$35,901.93	\$172,092.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$478,495.60	\$478,495.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$478,495.60	\$478,495.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$478,495.60	\$478,495.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,743,320.32	\$0.00	\$478,495.60	\$0.00	\$2,221,815.92
Sumas =>			\$13,613,174.22	\$13,613,174.22	\$4,947,942.02	\$4,947,942.02	\$13,996,151.02

B. J. O.

LIC. BARBARA JACKELINE ITURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

[Signature]

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

[Signature]

LIC. SAMANTHA HERRERA CALDERÓN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI

H. AYUNTAMIENTO
BENITO JUÁREZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO E INNOVACIÓN
CANCÚN, Q. ROO