



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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	\$780,341.53	\$0.00	\$317,580.00	\$0.00	\$822,201.02	\$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	-\$0.90	\$0.00	\$80.00	\$80.00	-\$0.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,750.15	\$0.00	\$14,126.40	\$14,681.26	\$5,195.29	\$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	\$167,554.61	\$167,554.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$568.40	\$380,274.41	\$379,706.01	\$0.00	-\$1,136.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,646.98	\$6,977.00	\$19,957.77	\$0.00	\$20,627.75
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	\$2,170,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$2,480,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$569,564.27	\$0.00	\$167,554.61	\$0.00	\$737,118.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$78,237.18	\$0.00	\$4,076.01	\$0.00	\$82,313.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,859.31	\$0.00	\$492.16	\$0.00	\$17,351.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$36,679.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,679.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$78,218.43	\$0.00	\$14,630.26	\$0.00	\$92,848.69	\$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	\$80,733.46	\$0.00	\$1,729.37	\$0.00	\$82,462.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS E INNOVACIÓN	\$13,877.01	\$0.00	\$3,189.50	\$0.00	\$17,066.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$562,687.39	\$0.00	\$81,560.34	\$0.00	\$644,247.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,868.80	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$37,437.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,792.07	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$10,140.07	\$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	\$3,961.09	\$0.00	\$29,530.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,768.01	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$28,766.01	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	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	\$1,496,454.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,454.00
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	\$2,170,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$2,480,000.00
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	\$2,010,927.25	\$0.00	\$0.00	\$281,107.74	\$1,729,819.51	\$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	\$281,107.74	\$281,107.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$281,107.74	\$281,107.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$281,107.74	\$281,107.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,657,441.95	\$0.00	\$281,107.74	\$0.00	\$1,938,549.69	\$0.00
Sumas =>			\$11,289,560.08	\$11,289,560.08	\$3,222,131.12	\$3,222,131.12	\$11,611,972.45	\$11,611,972.45



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

3 ago.

LIC. BARBARA JACKELINE ITURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

SAMANTHA HERRERA CALDERON
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI

[Signature]