



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$822,201.02	\$0.00	\$230,298.30	\$482,215.05	\$570,284.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.90	\$0.00	\$299.20	\$298.30	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,195.29	\$0.00	\$0.00	\$5,194.78	\$0.51	\$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	\$83,996.02	\$0.00	\$103,524.02	\$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	\$19,500.00	\$0.00	\$158,260.76	\$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	\$125,829.79	\$125,829.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,136.80	\$717,590.88	\$717,022.48	\$0.00	-\$1,705.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,627.75	\$20,934.00	\$14,929.79	\$0.00	\$14,623.54
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/ DESAHO)	\$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	\$2,480,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$2,710,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$737,118.88	\$0.00	\$125,829.79	\$0.00	\$862,948.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$82,388.49	\$0.00	\$26,583.30	\$0.00	\$108,972.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,785.37	\$0.00	\$1,273.80	\$0.00	\$20,059.17	\$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	\$92,848.69	\$0.00	\$21,514.43	\$0.00	\$114,363.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$62,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,930.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$82,462.83	\$0.00	\$40,117.18	\$0.00	\$122,580.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,471.51	\$0.00	\$2,601.00	\$0.00	\$20,072.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$644,247.73	\$0.00	\$82,253.86	\$0.00	\$726,501.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INNOVACIÓN	\$37,437.20	\$0.00	\$3,352.17	\$0.00	\$40,789.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,140.07	\$0.00	\$320.16	\$0.00	\$10,460.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$13,836.01	\$0.00	\$81,713.00	\$0.00	\$75,549.01	\$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 MÁQUINAS	\$29,530.75	\$0.00	\$4,211.96	\$0.00	\$33,742.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,766.01	\$0.00	\$7,271.35	\$0.00	\$36,037.36	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024 11:46 a. 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	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,186,454.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$956,454.00
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	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,480,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$2,710,000.00
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	\$1,727,904.31	\$0.00	\$65,955.13	\$546,493.15	\$1,247,366.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$266,454.00	\$65,955.13	\$65,955.13	\$0.00	\$266,454.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$480,538.02	\$480,538.02	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$480,538.02	\$480,538.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$480,538.02	\$480,538.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,938,549.69	\$0.00	\$480,538.02	\$0.00	\$2,419,087.71	\$0.00
Sumas =>			\$11,611,972.45	\$11,611,972.45	\$4,319,552.53	\$4,319,552.53	\$11,835,399.84	\$11,835,399.84



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

3 → 9.0.

LIC. BARBARA JACKELINE ITURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

SAMANTHA HERRERA CALDERÓN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI