



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2025 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$356,664.22	\$0.00	\$233,532.65	\$0.00	\$182,599.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$407,597.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,508.38	\$0.00	\$737.47	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$3,532.65	\$4,713.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,395,428.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,428.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,520.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,520.04	\$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	\$158,260.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,260.76	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$995,093.82	\$0.00	\$124,091.71	\$0.00	\$1,119,185.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$811,659.19	\$811,659.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.98
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	\$3,170,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$925,214.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,214.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$126,715.34	\$0.00	\$1,359.71	\$0.00	\$128,075.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,779.93	\$0.00	\$2,206.96	\$0.00	\$27,986.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$37,575.84	\$0.00	\$718.33	\$0.00	\$38,294.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$145,159.94	\$0.00	\$18,682.53	\$0.00	\$163,842.47	\$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	\$126,911.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,911.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,546.51	\$0.00	\$2,467.00	\$0.00	\$27,013.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$888,859.22	\$0.00	\$83,046.67	\$0.00	\$971,905.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$271,639.42	\$0.00	\$294,267.87	\$0.00	\$565,907.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,156.23	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$11,504.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$77,549.01	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00	\$78,880.01	\$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	\$36,116.04	\$0.00	\$2,060.65	\$0.00	\$38,176.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$43,619.56	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$43,990.76	\$0.00



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$124,091.71	\$0.00	\$124,091.71	\$0.00
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	\$496,454.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$266,454.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$594,162.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,162.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$266,454.00	\$224,620.33	\$224,620.33	\$0.00	\$266,454.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$406,859.92	\$406,859.92	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$406,859.92	\$406,859.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$406,859.92	\$406,859.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,072,291.02	\$0.00	\$406,859.92	\$0.00	\$3,479,150.94	\$0.00
Sumas =>			\$12,282,491.48	\$12,282,491.48	\$4,343,561.28	\$4,343,561.28	\$12,636,583.19	\$12,636,583.19



3

LIC. BARBARA JACKELINE JURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

LIC. SAMANTHA FERRERA CALDRON
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI