



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Utr SUPERMOTOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2025
01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$276,602.73	\$0.00	\$384,006.01	\$388,029.46	\$292,579.28	\$0.00						
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$384,006.00	\$384,006.00	\$0.00	\$0.00						
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,159.23	\$0.00	\$1,335.00	\$1,176.00	\$7,338.23	\$0.00						
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.50	\$0.00						
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,485,395.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,395.31	\$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	\$1,119,185.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,185.53						
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$96,204.84	\$96,204.84	\$0.00	\$0.00						
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$627,297.06	\$627,297.06	\$0.00	\$0.00						
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,221.80	\$12,205.00	\$12,210.98	\$0.00	\$12,227.88						
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	\$803,974.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,974.91						
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$771,700.00	\$0.00	\$382,830.00	\$0.00	\$1,154,530.00						
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00						
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$192,409.68	\$0.00	\$96,204.84	\$0.00	\$288,614.52	\$0.00						
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$64,496.56	\$0.00	\$16,474.06	\$0.00	\$80,970.62	\$0.00						
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,854.09	\$0.00	\$4,512.24	\$0.00	\$13,366.33	\$0.00						
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,600.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00						
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,717.39	\$0.00	\$44,717.39	\$0.00						
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,832.40	\$0.00	\$9,837.00	\$0.00	\$28,669.40	\$0.00						
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,186.00	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	\$7,318.00	\$0.00						
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$167,696.86	\$0.00	\$82,946.68	\$0.00	\$250,643.54	\$0.00						
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,335.60	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$18,455.60	\$0.00						
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$696.00	\$0.00	\$6,728.34	\$0.00	\$7,424.34	\$0.00						
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$49,249.44	\$0.00	\$34,101.05	\$0.00	\$83,350.49	\$0.00						
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS	\$2,684.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,684.67	\$0.00						
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,454.04	\$0.00	\$45,082.84	\$0.00	\$90,536.88	\$0.00						
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	\$4,015,603.06	\$384,006.00	\$1,176.00	\$3,632,773.06	\$0.00						
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$187,303.06	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$188,479.06	\$0.00						
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$384,006.00	\$384,006.00	\$0.00	\$0.00						



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2025
01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	H. AVUNTAMIENTO Nombre de la cuenta DENTRO SUAREZ	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$771,700.00	\$0.00	\$384,006.00	\$0.00	\$1,155,706.00
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	\$4,099,840.72	\$0.00	\$194,969.20	\$561,649.64	\$3,733,160.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$187,303.06	\$193,793.20	\$194,969.20	\$0.00	\$188,479.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$367,856.44	\$367,856.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$367,856.44	\$367,856.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$367,856.44	\$367,856.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$687,462.34	\$0.00	\$367,856.44	\$0.00	\$1,055,318.78	\$0.00
Sumas =>			\$12,324,820.04	\$12,324,820.04	\$4,502,306.51	\$4,502,306.51	\$12,711,184.02	\$12,711,184.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACION
CANCUN, Q. ROO

LIC. BARBARA JACKELINE TITURALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUCH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

LIC. SAMANTHA HERRERA CALDERON
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI