



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
16/jul./2025
02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$340,421.52	\$0.00	\$382,830.01	\$357,519.96	\$365,731.57	\$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	\$5,513.03	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$6,082.03	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,504,535.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,535.31	\$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	\$600,750.25	\$600,750.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,233.63	\$12,205.00	\$12,209.85	\$0.00	\$12,238.48
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	3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
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	\$481,024.20	\$0.00	\$96,204.84	\$0.00	\$577,229.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$83,204.62	\$0.00	\$25,360.66	\$0.00	\$108,565.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,733.13	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00	\$24,798.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$24,704.48	\$0.00	\$15,490.00	\$0.00	\$40,194.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$84,088.08	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$101,088.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$52,589.26	\$0.00	\$5,869.60	\$0.00	\$58,458.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,037.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,037.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,116.53	\$0.00	\$4,372.01	\$0.00	\$14,488.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$417,144.49	\$0.00	\$81,335.65	\$0.00	\$498,480.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$70,843.31	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$85,843.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,120.34	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$8,468.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$174,776.59	\$0.00	\$39,453.53	\$0.00	\$214,230.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁTCOS	\$16,776.03	\$0.00	\$9,373.68	\$0.00	\$26,149.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$180,702.56	\$0.00	\$45,082.84	\$0.00	\$225,785.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2025 02:56 p. m.

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,679,810.00	\$382,830.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296,980.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$382,830.00	\$382,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,920,190.00	\$0.00	\$382,830.00	\$0.00	\$2,303,020.00
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	\$3,013,511.27	\$0.00	\$46,675.92	\$403,631.73	\$2,656,555.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$188,479.06	\$46,675.92	\$46,675.92	\$0.00	\$188,479.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$356,955.81	\$356,955.81	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$356,955.81	\$356,955.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$356,955.81	\$356,955.81	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,774,967.79	\$0.00	\$356,955.81	\$0.00	\$2,131,923.60	\$0.00
Sumas =>			\$13,288,371.01	\$13,288,371.01	\$4,119,179.99	\$4,119,179.99	\$13,671,205.86	\$13,671,205.86

S. J. O.

LIC. BARBARA JACKELINE ITURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

[Signature]

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

[Signature]

LIC. SAMANTHA HERRERA CALDERON
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI