



Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación QUINTANA ROO

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2025 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$428,591.09	\$0.00	\$383,499.01	\$382,764.92	\$429,325.48	\$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	\$6,182.03	\$0.00	\$188.00	\$669.00	\$5,701.03	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,516,033.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,033.23	\$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	\$7,256.96	\$0.00	\$165,517.72	\$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	\$140,174.49	\$140,174.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$607,171.59	\$607,171.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,368.67	\$16,381.00	\$17,428.08	\$0.00	\$16,416.75
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$43,131.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,131.88
A	3210	RESULTADO 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	\$3,068,680.00	\$0.00	\$382,830.00	\$0.00	\$3,451,510.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$831,196.23	\$0.00	\$140,174.49	\$0.00	\$971,370.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$117,828.89	\$0.00	\$12,109.50	\$0.00	\$129,938.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,490.15	\$0.00	\$3,096.03	\$0.00	\$33,586.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$44,633.65	\$0.00	\$147.02	\$0.00	\$44,780.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$137,688.40	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$154,688.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$60,427.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,427.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,192.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,192.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,902.55	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$18,082.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$662,351.92	\$0.00	\$81,812.37	\$0.00	\$744,164.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$94,055.48	\$0.00	\$31,865.20	\$0.00	\$125,920.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,164.34	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$9,512.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$314,855.22	\$0.00	\$36,073.05	\$0.00	\$350,928.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁTCOS	\$42,006.01	\$0.00	\$5,071.24	\$0.00	\$47,077.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$317,358.08	\$0.00	\$46,489.84	\$0.00	\$363,847.92	\$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/sep./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2025
10:06 a. m.

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	\$1,531,320.00	\$382,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,490.00
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	\$3,068,680.00	\$0.00	\$382,830.00	\$0.00	\$3,451,510.00
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	\$1,950,723.79	\$0.00	\$395,867.05	\$779,490.75	\$1,567,100.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$188,479.06	\$395,867.05	\$395,867.05	\$0.00	\$188,479.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$383,623.70	\$383,623.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$383,623.70	\$383,623.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$383,623.70	\$383,623.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,837,755.27	\$0.00	\$383,623.70	\$0.00	\$3,221,378.97	\$0.00
Sumas =>			\$14,439,997.05	\$14,439,997.05	\$5,005,756.69	\$5,005,756.69	\$14,823,874.13	\$14,823,874.13

B. J. P. O.

LIC. BARBARA JACKELINE ITURRALDE ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMDAI

LIC. LOURDES BEATRIZ CAUICH GORDILLO
CONTADORA DEL IMDAI

LIC. SAMANTHA HERRERA CALDERÓN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IMDAI