



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2021 05:57 p.m.

Utr: LUZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$425,306,157.17	\$0.00	\$690,338,565.41	\$669,447,752.46	\$446,196,970.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$243,647,517.30	\$0.00	\$690,254,075.79	\$669,447,752.46	\$264,453,840.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,697,891.06	\$0.00	\$374,770,333.19	\$332,790,244.24	\$81,677,980.01	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$61,310.47	\$0.00	\$145,847.59	\$20,847.59	\$186,310.47	\$0.00
D	1111-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$42,948.13	\$0.00	\$111,747.59	\$1,747.59	\$152,948.13	\$0.00
D	1111-01-01	CAJA GENERAL	\$42,948.13	\$0.00	\$111,747.59	\$1,747.59	\$152,948.13	\$0.00
D	1111-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$18,362.34	\$0.00	\$34,100.00	\$19,100.00	\$33,362.34	\$0.00
D	1111-03-01	CAJA GENERAL	\$18,362.34	\$0.00	\$34,100.00	\$19,100.00	\$33,362.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$39,152,396.59	\$0.00	\$374,611,573.47	\$332,756,484.52	\$81,007,485.54	\$0.00
D	1112-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$27,280,452.02	\$0.00	\$243,063,239.22	\$247,802,374.74	\$22,541,316.50	\$0.00
D	1112-01-01	BANAMEX	\$26,984,252.64	\$0.00	\$172,493,127.42	\$177,134,808.24	\$22,342,571.82	\$0.00
D	1112-01-02	HSBC	\$268,304.37	\$0.00	\$5,253,098.15	\$5,350,552.85	\$170,849.67	\$0.00
D	1112-01-04	BANCOMER	\$23,374.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,374.80	\$0.00
D	1112-01-05	SANTANDER	\$4,520.21	\$0.00	\$65,317,013.65	\$65,317,013.65	\$4,520.21	\$0.00
D	1112-02	FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL	\$5,259,768.42	\$0.00	\$73,900,340.91	\$25,980,960.71	\$53,179,148.62	\$0.00
D	1112-02-01	BANAMEX	\$5,259,768.42	\$0.00	\$73,900,340.91	\$25,980,960.71	\$53,179,148.62	\$0.00
D	1112-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$6,612,176.15	\$0.00	\$57,647,993.34	\$58,973,149.07	\$5,287,020.42	\$0.00
D	1112-03-01	BANAMEX	\$2,057,931.86	\$0.00	\$28,648,467.70	\$29,994,755.95	\$711,643.61	\$0.00
D	1112-03-02	HSBC	\$1,311,378.03	\$0.00	\$6,208,590.29	\$7,305,398.84	\$214,569.48	\$0.00
D	1112-03-04	BANCO AZTECA	\$3,242,866.26	\$0.00	\$22,790,935.35	\$21,672,994.28	\$4,360,807.33	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1114-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1114-01-01	FONDO DE INVERSION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$384,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,184.00	\$0.00
D	1116-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$380,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,684.00	\$0.00
D	1116-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$12,912.13	\$12,912.13	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$184,944,634.89	\$0.00	\$290,853,402.98	\$311,962,720.08	\$163,235,517.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,948,556.13	\$0.00	\$243,453,737.56	\$267,803,073.50	\$52,499,220.19	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$542,521.47	\$542,521.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$98,656,751.94	\$0.00	\$4,380,020.78	\$3,030,470.96	\$100,006,301.76	\$0.00
D	1123-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$73,572,796.56	\$0.00	\$748,948.86	\$695,694.42	\$73,626,051.00	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$73,572,796.56	\$0.00	\$748,948.86	\$695,694.42	\$73,626,051.00	\$0.00
D	1123-01-01-001	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,750,746.94	\$0.00	\$724,326.86	\$694,453.92	\$5,780,619.88	\$0.00
D	1123-01-01-002	PRESTAMOS	\$72,400.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,400.31	\$0.00
D	1123-01-01-003	DIVERSOS	\$21,675,945.88	\$0.00	\$24,622.00	\$1,240.50	\$21,699,327.38	\$0.00
D	1123-01-01-004	GOBIERNO DEL ESTADO	\$46,057,402.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,057,402.87	\$0.00
D	1123-01-01-005	ANTICIPO DE PRESTACIONES	\$16,300.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.56	\$0.00
D	1123-01-01-005-001	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$4,000.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.56	\$0.00
D	1123-01-01-005-003	ANTICIPO DE SUELDO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-01-005-004	ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-005-005	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02	FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL	\$2,712,488.91	\$0.00	\$1,399,415.50	\$268,373.75	\$3,843,540.66	\$0.00
D	1123-02-01	DESAYUNOS	\$1,760,100.75	\$0.00	\$1,399,067.50	\$268,373.75	\$2,890,794.50	\$0.00
D	1123-02-01-01	OTHON P.BLANCO	\$61,334.50	\$0.00	\$155,237.50	\$85,478.75	\$131,093.25	\$0.00
D	1123-02-01-02	BENITO JUAREZ	\$35,764.00	\$0.00	\$369,765.00	\$5,950.00	\$389,579.00	\$0.00
D	1123-02-01-03	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$137,045.69	\$0.00	\$229,505.00	\$0.00	\$366,550.69	\$0.00
D	1123-02-01-04	LAZARO CARDENAS	-\$44.25	\$0.00	\$105,667.50	\$0.00	\$105,623.25	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2021 05:57 p.m.

Ucr: LUZ
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-05	SOLIDARIDAD	-\$0.24	\$0.00	\$96,545.00	\$0.00	\$96,544.76	\$0.00
D	1123-02-01-06	ISLA MUJERES	\$414,315.45	\$0.00	\$29,950.00	\$0.00	\$444,265.45	\$0.00
D	1123-02-01-07	JOSE MARIA MORELOS	\$436,629.55	\$0.00	\$99,007.50	\$38,780.00	\$496,857.05	\$0.00
D	1123-02-01-08	COZUMEL	\$122,970.00	\$0.00	\$75,375.00	\$0.00	\$198,345.00	\$0.00
D	1123-02-01-09	TULUM	\$42,660.00	\$0.00	\$131,125.00	\$85,320.00	\$88,465.00	\$0.00
D	1123-02-01-10	BACALAR	\$433,887.75	\$0.00	\$65,085.00	\$0.00	\$498,972.75	\$0.00
D	1123-02-01-11	CAIC B. JUAREZ	\$8,051.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,051.50	\$0.00
D	1123-02-01-12	PUERTO MORELOS	\$67,486.80	\$0.00	\$41,805.00	\$52,845.00	\$56,446.80	\$0.00
D	1123-02-02	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$949,962.16	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$950,310.16	\$0.00
D	1123-02-03	COMISIONES BANCARIAS	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1123-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$22,371,456.47	\$0.00	\$2,231,656.42	\$2,066,402.79	\$22,536,710.10	\$0.00
D	1123-03-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$22,371,456.47	\$0.00	\$2,231,656.42	\$2,066,402.79	\$22,536,710.10	\$0.00
D	1123-03-01-001	GASTOS POR COMPROBAR	\$22,371,456.47	\$0.00	\$2,231,656.42	\$2,066,402.79	\$22,536,710.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,069,133.32	\$0.00	\$8,863,091.91	\$8,527,650.57	\$2,404,574.66	\$0.00
D	1124-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$2,069,133.32	\$0.00	\$8,863,091.91	\$8,527,650.57	\$2,404,574.66	\$0.00
D	1124-03-01	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$2,069,133.32	\$0.00	\$8,863,091.91	\$8,527,650.57	\$2,404,574.66	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,770,393.50	\$0.00	\$34,156,552.73	\$32,601,525.05	\$8,325,421.18	\$0.00
D	1129-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$2,627,085.96	\$0.00	\$62,921.72	\$107,381.00	\$2,582,626.68	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$95,010.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,010.55	\$0.00
D	1129-01-02	IMPUESTOS COMPENSADOS	\$40,162.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,162.68	\$0.00
D	1129-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,491,912.73	\$0.00	\$62,921.72	\$107,381.00	\$2,447,453.45	\$0.00
D	1129-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$4,143,307.54	\$0.00	\$34,093,631.01	\$32,494,144.05	\$5,742,794.50	\$0.00
D	1129-03-01	IVA ACREDITABLE	\$1,624,142.11	\$0.00	\$3,959,074.88	\$3,959,475.49	\$1,623,741.50	\$0.00
D	1129-03-02	CLIENTES	\$366,004.98	\$0.00	\$161,172.00	\$78,732.00	\$448,444.98	\$0.00
D	1129-03-02-01	PANADERIA	\$366,004.98	\$0.00	\$161,172.00	\$78,732.00	\$448,444.98	\$0.00
D	1129-03-03	DEUDORES DIVERSOS GASOLINERA	\$2,143,049.08	\$0.00	\$29,973,384.13	\$28,455,936.56	\$3,660,496.65	\$0.00
D	1129-03-04	CREDITO AL SALARIO	\$10,111.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,111.37	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,292,545.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,292,545.11	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,515,745.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,745.01	\$0.00
D	1131-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$3,515,745.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,745.01	\$0.00
D	1131-01-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$3,515,745.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,745.01	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,776,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,776,800.10	\$0.00
D	1139-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$14,769,092.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,769,092.42	\$0.00
D	1139-01-01	ANTICIPO AL ACREEDOR	\$693,362.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,362.19	\$0.00
D	1139-01-02	SAT(ANTICIPO A IMPUESTOS)	\$14,075,730.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075,730.23	\$0.00
D	1139-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$7,707.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,707.68	\$0.00
D	1139-03-01	ANTICIPOS AL ACREEDORES	\$7,707.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,707.68	\$0.00
D	1139-03-01-01	PANADERIA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1139-03-01-02	GASOLINERA	\$4,207.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,207.68	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$663,631.53	\$0.00	\$24,630,339.62	\$24,694,788.14	\$599,183.01	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$663,631.53	\$0.00	\$24,630,339.62	\$24,694,788.14	\$599,183.01	\$0.00
D	1141-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$663,631.53	\$0.00	\$24,630,339.62	\$24,694,788.14	\$599,183.01	\$0.00
D	1141-03-01	GASOLINERA KANTUNILKIN	\$663,631.53	\$0.00	\$24,630,339.62	\$24,694,788.14	\$599,183.01	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$113,956.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,956.14	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$113,956.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,956.14	\$0.00
D	1151-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$113,956.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,956.14	\$0.00
D	1151-03-01	GASOLINERA KANTUNILKIN	\$113,956.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,956.14	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LUZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2021
05:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$17,704.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,704.57
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	-\$17,704.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,704.57
A	1161-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$17,704.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,704.57
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,954.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,954.00	\$0.00
D	1191-01	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,954.00	\$0.00
D	1191-01-01	DEPOSITOS Y VALORES EN GARANTIA	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,954.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$181,658,639.87	\$0.00	\$84,489.62	\$0.00	\$181,743,129.49	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
D	1222-01	Recurso Estatal	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,430,580.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,430,580.38	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$43,705,187.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,705,187.77	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,725,392.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725,392.61	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$11,725,392.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725,392.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$133,883,849.81	\$0.00	\$84,489.62	\$0.00	\$133,968,339.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,540,646.17	\$0.00	\$57,985.34	\$0.00	\$34,598,631.51	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$20,980,729.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,980,729.67	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$525,969.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,969.08	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$6,971,775.43	\$0.00	\$18,057.34	\$0.00	\$6,989,832.77	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,062,171.99	\$0.00	\$39,928.00	\$0.00	\$6,102,099.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,590,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590,795.01	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$568,757.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,757.23	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$8,777.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,777.98	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$160,085.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,085.92	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,853,173.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853,173.88	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$17,400,316.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400,316.87	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$17,084,394.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,084,394.74	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$315,922.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,922.13	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,792,936.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,792,936.38	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$58,838,790.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,838,790.98	\$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$58,838,790.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,838,790.98	\$0.00
D	1244-1-54101-01	CHEVROLET	\$6,187,458.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,187,458.26	\$0.00
D	1244-1-54101-02	YAMAHA	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00
D	1244-1-54101-03	SUZUKI	\$70,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,079.00	\$0.00
D	1244-1-54101-04	WOLKSWAGEN	\$940,715.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,715.90	\$0.00
D	1244-1-54101-05	FORD	\$2,486,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,800.36	\$0.00
D	1244-1-54101-06	DINA	\$671,473.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,473.13	\$0.00
D	1244-1-54101-07	KAWASAKI	\$80,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,344.00	\$0.00
D	1244-1-54101-08	HARTFORD	\$228,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.08	\$0.00
D	1244-1-54101-09	NISSAN	\$2,313,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101-10	HONDA	\$152,775.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,775.53	\$0.00
D	1244-1-54101-11	DINAMO	\$94,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,363.00	\$0.00
D	1244-1-54101-12	CHRYSLER	\$443,439.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,439.89	\$0.00
D	1244-1-54101-13	FLAGHOUSE MEXICO	\$514,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,999.90	\$0.00
D	1244-1-54101-14	MEDICAL FUTURW S.A. DE C.V.	\$816,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,500.00	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 16/jul/2021 05:57 p.m.

Usu: LUZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-54101-15	REMOLQUE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-54101-16	PETERBILT	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1244-1-54101-17	DODGE	\$230,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,700.00	\$0.00
D	1244-1-54101-18	INTERNACIONAL	\$2,068,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,059.00	\$0.00
D	1244-1-54101-19	TOYOTA	\$413,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,200.00	\$0.00
D	1244-1-54101-20	MOTOS	\$23,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,996.00	\$0.00
D	1244-1-54101-21	VEHICULOS DIVERSOS	\$14,080,709.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080,709.96	\$0.00
D	1244-1-54101-22	PEUGEOT	\$2,440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,000.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$2,703,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,950.00	\$0.00
D	1244-2-54201	** FALTA NOMBRE **	\$2,703,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,950.00	\$0.00
D	1244-2-54201-01	REMOLQUES (TREN)	\$2,703,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,950.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$4,250,195.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,195.40	\$0.00
D	1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$4,225,199.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225,199.25	\$0.00
D	1244-9-54901-01	TRACTORES	\$4,225,199.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225,199.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,559,155.38	\$0.00	\$26,504.28	\$0.00	\$9,585,659.66	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,921,709.60	\$0.00	\$17,858.28	\$0.00	\$2,939,567.88	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,336,028.97	\$0.00	\$8,646.00	\$0.00	\$1,344,674.97	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,813,554.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,554.30	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$180,552.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,552.72	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,882,709.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,709.09	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,424,600.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,600.70	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$331,279.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,279.03	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$331,279.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,279.03	\$0.00
D	1251-1	** FALTA NOMBRE **	\$219,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,629.03	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$8,000,553.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,553.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,000,553.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,553.19
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$235,012,671.85	\$291,148,111.36	\$258,677,243.89	\$0.00	\$202,541,804.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$235,012,671.85	\$291,148,111.36	\$258,677,243.89	\$0.00	\$202,541,804.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$235,008,658.48	\$291,117,111.36	\$258,646,243.89	\$0.00	\$202,537,991.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,058,796.69	\$152,580,529.97	\$138,539,776.17	\$0.00	\$18,042.89
A	2111-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,682.08	\$20,616,115.42	\$20,616,115.43	\$0.00	\$-1,682.07
A	2111-01-01	PAGOMATICO	\$0.00	\$-1,682.08	\$20,616,115.42	\$20,616,115.43	\$0.00	\$-1,682.07
A	2111-03	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,509,618.13	\$46,509,618.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,621,183.38	\$4,621,183.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,041,933.35	\$38,734,195.14	\$24,700,038.15	\$0.00	\$7,776.36
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,083,559.23	\$11,083,559.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$6,172.70	\$23,434,025.33	\$23,427,852.57	\$0.00	\$-0.06
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$424.06	\$7,581,833.34	\$7,581,409.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,041,212.08	\$47,206,049.81	\$38,395,948.94	\$0.00	\$57,231,111.21
A	2112-02	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$6,871,440.20	\$761,052.76	\$176,728.75	\$0.00	\$2,360,527.74
A	2112-03	GASOLINERA	\$0.00	\$929,424.91	\$761,052.76	\$0.00	\$0.00	\$6,110,387.44
A	2112-03-01	TREN TULUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,372.15
A	2112-03-02	PANADERIA	\$0.00	\$70,202.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,202.83
A	2112-03-03	PROVEEDORES EJERCICIO 2018	\$0.00	\$5,871,812.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871,812.46
A	2112-04	PROVEEDORES ESTATALES 2018	\$0.00	\$21,220,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,980.31
A	2112-04-01	PROVEEDORES ESTATALES 2018	\$0.00	\$21,220,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220,980.31



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LUZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
16/jul/2021
05:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$35,625,437.75	\$46,332,526.29	\$38,150,889.43	\$0.00	\$27,443,800.89
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$95,414.83	\$68,330.76	\$68,330.76	\$0.00	\$95,414.83
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,314,753.50	\$35,184,931.58	\$32,095,026.58	\$0.00	\$2,224,848.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$110,853,735.35	\$55,802,089.45	\$49,579,708.32	\$0.00	\$104,031,354.22
A	2117-01	IMPUESTOS Y RETENCIONES RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$110,505,931.23	\$52,380,046.13	\$46,505,239.91	\$0.00	\$104,631,125.01
A	2117-01-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$61,150,238.60	\$14,575,076.69	\$13,153,015.51	\$0.00	\$59,728,237.42
A	2117-01-01-02	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$563,363.19	\$21,942.34	\$16,297.98	\$0.00	\$557,718.83
A	2117-01-01-03	RETENCIONES POR HONORARIOS	\$0.00	\$178,705.31	\$3,774.00	\$0.00	\$0.00	\$174,931.31
A	2117-01-01-12	IVA	\$0.00	\$2,097,163.87	\$4,370,680.93	\$4,352,342.83	\$0.00	\$2,078,825.77
A	2117-01-02	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$18,536,855.54	\$12,258,243.38	\$12,340,925.26	\$0.00	\$18,619,537.42
A	2117-01-03	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$20,941,560.74	\$15,382,567.68	\$15,159,830.31	\$0.00	\$20,718,823.37
A	2117-01-07	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$7,591,779.93	\$9,027,021.14	\$4,535,263.92	\$0.00	\$3,100,022.71
A	2117-02	IMPUESTOS Y RETENCIONES RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$-2.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,740,360.86	\$343,510.55	\$35,783.88	\$0.00	\$38,432,634.19
A	2119-01	OTROS PASIVOS RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$35,137,492.24	\$286,673.31	\$35,783.88	\$0.00	\$34,886,602.81
A	2119-01-07	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$34,198,869.27	\$286,673.31	\$35,783.88	\$0.00	\$33,947,979.84
A	2119-01-07-017	DESCUENTO A TRABAJADORES POR EVENTOS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$3,602,868.62	\$56,837.24	\$0.00	\$0.00	\$3,546,031.38
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,813.37	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$3,813.37
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,813.37	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$3,813.37
A	2151-03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,813.37	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$3,813.37
A	2151-03-01	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-03-02	TREN TULUM	\$0.00	\$3,813.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.37
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$190,293,485.32	\$118,383.12	\$886,394.20	\$0.00	\$191,061,496.40
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$132,532,817.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,532,817.92
A	3110	APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$123,201,629.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,201,629.02
A	3110-02	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$15,157,073.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157,073.43
A	3120	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,331,188.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,331,188.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$57,760,667.40	\$118,383.12	\$886,394.20	\$0.00	\$58,528,678.48
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$55,037,796.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,037,796.19
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$17,410,673.32	\$0.00	\$886,394.20	\$0.00	\$18,297,067.52
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FEDERALES	\$0.00	\$20,101,327.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,101,327.73
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,722,871.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722,871.21
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,722,871.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722,871.21
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,536,758.48	\$0.00	\$243,536,758.48
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,453,244.55	\$0.00	\$34,453,244.55
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,453,244.55	\$0.00	\$34,453,244.55
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,453,244.55	\$0.00	\$34,453,244.55
A	4173-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,195.60	\$0.00	\$1,797,195.60
A	4173-02	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,407.50	\$0.00	\$1,356,407.50
A	4173-02-01	DESAYUNOS FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,277.50	\$0.00	\$793,277.50



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2021 05:57 p.m.

Ustr: LUZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-02	DESAYUNOS CALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,130.00	\$0.00	\$563,130.00
A	4173-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,299,641.45	\$0.00	\$31,299,641.45
A	4173-03-02	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,681,640.95	\$0.00	\$27,681,640.95
A	4173-03-03	PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,525.50	\$0.00	\$553,525.50
A	4173-03-03-002	CAFETERIA CRIQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,182.00	\$0.00	\$39,182.00
A	4173-03-03-004	CAFETERIA DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,476.00	\$0.00	\$78,476.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,457,971.54	\$0.00	\$208,457,971.54
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,445,757.36	\$0.00	\$73,445,757.36
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,534,484.00	\$0.00	\$71,534,484.00
A	4212-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,534,484.00	\$0.00	\$71,534,484.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36	\$0.00	\$1,911,273.36
A	4213-01	RAMO 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36	\$0.00	\$1,911,273.36
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,012,214.18	\$0.00	\$135,012,214.18
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,012,214.18	\$0.00	\$135,012,214.18
A	4221-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,012,214.18	\$0.00	\$135,012,214.18
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,542.39	\$0.00	\$625,542.39
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,933.05	\$0.00	\$95,933.05
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,933.05	\$0.00	\$95,933.05
A	4319-02	RENDIMIENTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,933.05	\$0.00	\$95,933.05
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,609.34	\$0.00	\$529,609.34
A	4399	OTROS INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,280.08	\$0.00	\$47,280.08
A	4399-01	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,626.44	\$0.00	\$44,626.44
A	4399-01-02	OTROS INGRESOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,329.26	\$0.00	\$482,329.26
A	4399-03	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.40	\$0.00	\$428.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$190,943,089.14	\$0.00	\$190,943,089.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$158,848,062.56	\$0.00	\$158,848,062.56	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$117,918,394.35	\$0.00	\$117,918,394.35	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$46,509,618.13	\$0.00	\$46,509,618.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,615,916.99	\$0.00	\$4,615,916.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,700,038.15	\$0.00	\$24,700,038.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,083,559.23	\$0.00	\$11,083,559.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$23,427,852.57	\$0.00	\$23,427,852.57	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,581,409.28	\$0.00	\$7,581,409.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$30,338,961.14	\$0.00	\$30,338,961.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$965,585.76	\$0.00	\$965,585.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,273,348.38	\$0.00	\$1,273,348.38	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,006,730.23	\$0.00	\$25,006,730.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$401,676.22	\$0.00	\$401,676.22	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2021 05:57 p.m.

Utr: LUZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-03-03-002	CAFETERIA CRIQ	\$0.00	\$0.00	\$39,182.00	\$393,900.00	\$0.00	\$354,718.00
A	8120-73-03-03-004	CAFETERIA DIF	\$0.00	\$0.00	\$78,476.00	\$420,858.00	\$0.00	\$342,382.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$529,609.34	\$0.00	\$0.00	\$529,609.34
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$47,280.08	\$0.00	\$0.00	\$47,280.08
A	8120-79-02-01-02	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$44,626.44	\$0.00	\$0.00	\$44,626.44
A	8120-79-02-03	OTROS INGRESOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$482,329.26	\$0.00	\$0.00	\$482,329.26
A	8120-79-02-03-03	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$428.40	\$0.00	\$0.00	\$428.40
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,834,445.00	\$146,368,932.00	\$0.00	\$71,534,487.00
A	8120-82-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$74,834,445.00	\$146,368,932.00	\$0.00	\$71,534,487.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36	\$1,911,273.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	RAMO 12	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36	\$1,911,273.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$135,012,214.18	\$395,735,886.00	\$0.00	\$260,723,471.82
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$135,012,214.18	\$395,735,886.00	\$0.00	\$260,723,471.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,790,353.36	\$3,299,961.00	\$3,490,392.36	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
D	8130-73-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299,961.00	-\$3,299,961.00	\$0.00
D	8130-82-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299,961.00	-\$3,299,961.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36	\$0.00	\$1,911,273.36	\$0.00
D	8130-83-01	RAMO 12	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36	\$0.00	\$1,911,273.36	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$379,080.00	\$0.00	\$379,080.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$379,080.00	\$0.00	\$379,080.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$243,440,825.43	\$243,440,825.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$34,453,244.55	\$34,453,244.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,797,195.60	\$1,797,195.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,356,407.50	\$1,356,407.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	DESAYUNOS FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$793,277.50	\$793,277.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-02	DESAYUNOS CALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$563,130.00	\$563,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS PROPIOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$31,299,641.45	\$31,299,641.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-02	GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$27,681,640.95	\$27,681,640.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-03	PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$553,525.50	\$553,525.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-03-002	CAFETERIA CRIQ	\$0.00	\$0.00	\$39,182.00	\$39,182.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-03-004	CAFETERIA DIF	\$0.00	\$0.00	\$78,476.00	\$78,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$529,609.34	\$529,609.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$47,280.08	\$47,280.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$44,626.44	\$44,626.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	OTROS INGRESOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$482,329.26	\$482,329.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PANADERIA	\$0.00	\$0.00	\$428.40	\$428.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,534,484.00	\$71,534,484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$71,534,484.00	\$71,534,484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36	\$1,911,273.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	RAMO 12	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36	\$1,911,273.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$135,012,214.18	\$135,012,214.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$135,012,214.18	\$135,012,214.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$243,440,825.43	\$243,440,825.43	\$0.00	\$243,440,825.43
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,453,244.55
A	8150-73-01	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,195.60	\$0.00	\$1,797,195.60



Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2021 05:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		MARIA DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS						
		MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE DIRECTORA GENERAL						
		CARLOS CLAUDIO RIVAS LUGO SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO						