



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: PATY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2021 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$191,810.47	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$186,810.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$58,872,734.28	\$0.00	\$77,830,272.81	\$74,986,583.07	\$61,716,424.02	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$384,184.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$380,684.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,372,735.53	\$0.00	\$54,994,381.28	\$48,784,766.86	\$80,582,349.95	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,337,386.89	\$0.00	\$1,199,273.93	\$1,711,537.30	\$98,825,123.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,089,996.04	\$0.00	\$649,307.54	\$1,345,580.97	\$1,393,722.61	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,848,190.62	\$0.00	\$5,279,821.24	\$5,360,871.18	\$6,767,140.68	\$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	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,776,800.10	\$0.00	\$0.00	\$7,707.68	\$14,769,092.42	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$572,249.70	\$0.00	\$3,961,999.12	\$3,847,583.49	\$1,086,665.33	\$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
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
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,954.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,598,631.51	\$0.00	\$9,702.07	\$0.00	\$34,608,333.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,590,795.01	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$6,634,295.01	\$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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,792,936.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,792,936.38	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,595,794.16	\$0.00	\$23,029.80	\$0.00	\$9,618,823.96	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$331,279.03	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$335,629.03	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,000,553.19	\$0.00	\$76,231.87	\$0.00	\$8,076,785.06
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,042.89	\$16,757,995.80	\$16,757,995.80	\$0.00	\$18,042.89
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,407,147.31	\$9,380,124.91	\$9,861,551.52	\$0.00	\$50,888,573.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,885,084.67	\$30,420,058.95	\$30,480,309.15	\$0.00	\$3,945,334.87
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,222,438.60	\$8,737,060.41	\$7,873,993.51	\$0.00	\$105,359,371.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,510,240.97	\$17,775.49	\$11,936,168.71	\$0.00	\$38,428,634.19
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,813.37	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,813.37
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$123,201,629.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,201,629.02
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: PATY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2021 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$55,836,659.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,836,659.75
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,722,871.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722,871.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$46,657,232.70	\$0.00	\$5,571,942.69	\$0.00	\$52,229,175.39
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$95,379,312.00	\$0.00	\$20,204,141.21	\$0.00	\$115,583,453.21
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,911,273.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,273.36
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$207,508,013.68	\$0.00	\$27,222,273.96	\$0.00	\$234,730,287.64
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$129,937.81	\$0.00	\$18,942.21	\$0.00	\$148,880.02
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$970,173.07	\$0.00	\$225,290.19	\$0.00	\$1,195,463.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$62,402,330.45	\$0.00	\$7,768,155.73	\$0.00	\$70,170,486.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,201,756.27	\$0.00	\$754,646.93	\$0.00	\$6,956,403.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$33,304,791.74	\$0.00	\$3,179,172.86	\$0.00	\$36,483,964.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$14,492,449.15	\$0.00	\$1,651,178.16	\$0.00	\$16,143,627.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,242,506.20	\$0.00	\$3,122,694.91	\$0.00	\$33,365,201.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,233,176.12	\$0.00	\$282,147.21	\$0.00	\$8,515,323.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,044,667.94	\$0.00	\$719,537.21	\$0.00	\$1,764,205.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,956,925.67	\$0.00	\$874,630.46	\$0.00	\$2,831,556.13	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$33,697,176.93	\$0.00	\$3,901,448.47	\$0.00	\$37,598,625.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$484,758.69	\$0.00	\$43,825.81	\$0.00	\$528,584.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$313,017.98	\$0.00	\$56,298.84	\$0.00	\$369,316.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,423,966.27	\$0.00	\$565,758.18	\$0.00	\$3,989,724.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,426.20	\$0.00	\$8,325.82	\$0.00	\$34,752.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$169,400.08	\$0.00	\$16,573.84	\$0.00	\$185,973.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,908,445.87	\$0.00	\$537,461.62	\$0.00	\$4,445,907.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,280,541.77	\$0.00	\$196,656.94	\$0.00	\$1,477,198.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$419,645.43	\$0.00	\$1,047,098.66	\$0.00	\$1,466,744.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,432,052.88	\$0.00	\$122,377.59	\$0.00	\$1,554,430.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$505,941.56	\$0.00	\$894,345.86	\$0.00	\$1,400,287.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,649.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$516,171.79	\$0.00	\$123,911.71	\$0.00	\$640,083.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,990,381.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,381.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,997,361.05	\$0.00	\$688,792.06	\$0.00	\$5,686,153.11	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: PATY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2021 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$75,713,000.23	\$0.00	\$30,480,309.15	\$57,680.00	\$106,135,629.38	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$674,096,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,096,817.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$325,158,471.24	\$54,769,212.28	\$10,035,806.21	\$0.00	\$280,425,065.17
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,490,392.36	\$0.00	\$8,481,727.21	\$0.00	\$11,972,119.57	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$29,983,296.84	\$44,505,518.86	\$53,215,133.28	\$0.00	\$38,692,911.26
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$322,445,441.28	\$0.00	\$44,505,518.86	\$0.00	\$366,950,960.14
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$674,096,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,096,817.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$390,676,337.67	\$0.00	\$15,961,335.17	\$64,457,275.98	\$342,180,396.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,490,392.36	\$7,479,607.96	\$15,961,335.17	\$0.00	\$11,972,119.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,977,668.02	\$56,977,668.02	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,069,665.63	\$0.00	\$56,977,668.02	\$54,642,609.76	\$7,404,723.89	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,642,609.76	\$54,515,713.99	\$126,895.77	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$281,841,206.06	\$0.00	\$54,515,713.99	\$0.00	\$336,356,920.05	\$0.00

Sumas =>

\$2,093,863,519.65 \$2,093,863,519.65 \$620,660,062.64 \$620,660,062.64 \$2,175,747,149.33 \$2,175,747,149.33

MARIA DE LA LUZ RAMIREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

CARLOS CLAUDIO RIVAS LUGO
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO